Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2026	1477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 SAN		779,92
01/03/2026	1477	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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 SAN	779,92	
01/03/2026	1477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 SAN	779,92	
01/03/2026	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 SAN		779,92
01/03/2026	1477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 SAN	779,92	
01/03/2026	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 SAN		779,92
01/03/2026	1478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO		4.239,58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
01/03/2026	1478	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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 SAN	4.239,58	
01/03/2026	1478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 SAN	4.239,58	
01/03/2026	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 SAN		4.239,58
01/03/2026	1478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 SAN	4.239,58	
01/03/2026	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 SAN		4.239,58
01/03/2026	1479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3308 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		7.835,18

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		
01/03/2026	1479	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3308 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	7.835,18	
01/03/2026	1479	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3308 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	7.835,18	
01/03/2026	1479	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3308 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		7.835,18
01/03/2026	1479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3308 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	7.835,18	
01/03/2026	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3308 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		7.835,18
01/03/2026	1480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,54	
01/03/2026	1480	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,54
01/03/2026	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,54	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2026	1480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,54
01/03/2026	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,54	
01/03/2026	1480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,54
01/03/2026	1480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 SAN		20.540,05
01/03/2026	1480	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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 SAN	20.540,05	
01/03/2026	1480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 SAN	20.540,05	
01/03/2026	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 SAN		20.540,05
01/03/2026	1480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 SAN	20.540,05	
01/03/2026	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		20.540,05

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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		
01/03/2026	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	95,80	
01/03/2026	1481	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		95,80
01/03/2026	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	95,80	
01/03/2026	1481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		95,80
01/03/2026	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	95,80	
01/03/2026	1481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		95,80
01/03/2026	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 SAN		12.179,58
01/03/2026	1481	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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 SAN	12.179,58	
01/03/2026	1481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 SAN	12.179,58	
01/03/2026	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 SAN		12.179,58

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2026	1481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 SAN	12.179,58	
01/03/2026	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 SAN		12.179,58
01/03/2026	1482	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 21/2026 ref. a Prestação de serviços	800.000,00	
01/03/2026	1482	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 21/2026 ref. a Prestação de serviços		800.000,00
01/03/2026	1483	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 20/2026 ref. a Prestação de serviços	400.000,00	
01/03/2026	1483	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 20/2026 ref. a Prestação de serviços		400.000,00
01/03/2026	1484	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 18/2026 ref. a Prestação de serviços	800.000,00	
01/03/2026	1484	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 18/2026 ref. a Prestação de serviços		800.000,00
01/03/2026	1485	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 17/2026 ref. a Prestação de serviços	1.200.000,00	
01/03/2026	1485	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 17/2026 ref. a Prestação de serviços		1.200.000,00
01/03/2026	1486	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 19/2026 ref. a Prestação de serviços	1.200.000,00	
01/03/2026	1486	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 19/2026 ref. a Prestação de serviços		1.200.000,00
01/03/2026	1487	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de termo aditivo ref. contrato 21/2023	312.960,00	
01/03/2026	1487	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de termo aditivo ref. contrato 21/2023		312.960,00
01/03/2026	1488	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de aditivo de contrato 34/2023	251.603,79	
01/03/2026	1488	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de aditivo de contrato 34/2023		251.603,79
02/03/2026	1489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, BENICIO GRADE PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NA CLÍNICA G. E NUTRIÇÃO..	125,00	
02/03/2026	1489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, BENICIO GRADE PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NA CLÍNICA G. E NUTRIÇÃO..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	1489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, BENICIO GRADE PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NA CLÍNICA G. E NUTRIÇÃO..	125,00	
02/03/2026	1489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, BENICIO GRADE PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NA CLÍNICA G. E NUTRIÇÃO..		125,00
02/03/2026	1490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 404 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 03/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA E CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHIMIDT..	250,00	
02/03/2026	1490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 404 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 03/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA E CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHIMIDT..		250,00
02/03/2026	1490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 404 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 03/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA E CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHIMIDT..	250,00	
02/03/2026	1490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 404 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 03/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA E CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHIMIDT..		250,00
02/03/2026	1491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 03/03/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANTONIO CAETANO E ARCILEI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA MARIA MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ELSIO SCHUERMANN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO H	250,00	
02/03/2026	1491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 03/03/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANTONIO CAETANO E ARCILEI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA MARIA MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ELSIO SCHUERMANN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO H		
02/03/2026	1491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 03/03/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANTONIO CAETANO E ARCILEI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA MARIA MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ELSIO SCHUERMANN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO H	250,00	
02/03/2026	1491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 03/03/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANTONIO CAETANO E ARCILEI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA MARIA MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ELSIO SCHUERMANN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO H		250,00
02/03/2026	1492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 406 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 04/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NILVA MARIA THOMAZONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BLANCA JOSEFINA AREVALO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA FUNDAÇÃO C.EDUCAÇÃO ESPECIAL, GOLES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, IVONILDO DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAM	250,00	
02/03/2026	1492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 406 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 04/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NILVA MARIA THOMAZONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BLANCA JOSEFINA AREVALO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA FUNDAÇÃO C.EDUCAÇÃO ESPECIAL, GOLES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, IVONILDO DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAM		250,00
02/03/2026	1492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 406 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 04/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NILVA MARIA THOMAZONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BLANCA JOSEFINA AREVALO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA FUNDAÇÃO C.EDUCAÇÃO ESPECIAL, GOLES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, IVONILDO DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAM	250,00	
02/03/2026	1492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 406 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 04/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NILVA MARIA THOMAZONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BLANCA JOSEFINA AREVALO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA FUNDAÇÃO C.EDUCAÇÃO ESPECIAL, GOLES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, IVONILDO		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAM		
02/03/2026	1493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 407 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 04/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAINT HIELL, LUCIA APARECIDA ZANON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
02/03/2026	1493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 407 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 04/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAINT HIELL, LUCIA APARECIDA ZANON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
02/03/2026	1493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 407 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 04/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAINT HIELL, LUCIA APARECIDA ZANON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
02/03/2026	1493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 407 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 04/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAINT HIELL, LUCIA APARECIDA ZANON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
02/03/2026	1494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 05/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE ALVES RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, MARIA FERREIRA DA SILVA BACHER PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
02/03/2026	1494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 05/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE ALVES RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, MARIA FERREIRA DA SILVA BACHER PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
02/03/2026	1494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 05/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE ALVES RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, MARIA FERREIRA DA SILVA BACHER PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
02/03/2026	1494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 05/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE ALVES RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, MARIA FERREIRA DA SILVA BACHER		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		
02/03/2026	1495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 409 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 05/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, HAWA DIALLO SABALA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ULIS	250,00	
02/03/2026	1495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 409 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 05/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, HAWA DIALLO SABALA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ULIS		250,00
02/03/2026	1495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 409 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 05/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, HAWA DIALLO SABALA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ULIS	250,00	
02/03/2026	1495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 409 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 05/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, HAWA DIALLO SABALA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ULIS		250,00
02/03/2026	1496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 410 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 05/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JOÃO LUIZ DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA BRANDELEIRO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSINHA R. LOPES D. M. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. JORGE FERRABONI, GIOVANA DORINI PARA CONSULRA COM NEUROPEDIATRA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, INES IMIG RODRIGUES DA SILVA PA	125,00	
02/03/2026	1496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 410 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 05/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JOÃO LUIZ DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA BRANDELEIRO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSINHA R. LOPES D. M. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. JORGE FERRABONI, GIOVANA DORINI PARA CONSULRA COM NEUROPEDIATRA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, INES IMIG RODRIGUES DA SILVA PA		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	1496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 410 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 05/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JOÃO LUIZ DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA BRANDELEIRO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSINHA R. LOPES D. M. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. JORGE FERRABONI, GIOVANA DORINI PARA CONSULRA COM NEUROPEDIATRA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, INES IMIG RODRIGUES DA SILVA PA	125,00	
02/03/2026	1496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 410 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 05/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JOÃO LUIZ DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA BRANDELEIRO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSINHA R. LOPES D. M. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. JORGE FERRABONI, GIOVANA DORINI PARA CONSULRA COM NEUROPEDIATRA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, INES IMIG RODRIGUES DA SILVA PA		125,00
02/03/2026	1497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 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 02/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA BRISA A. TENORIO, PARA CONSULTA GENETICA, NO HOSPITAL INFANTIL, YORAN H. TIRDE F, DE SOUZA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMA		250,00
02/03/2026	1497	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 379 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 02/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA BRISA A. TENORIO, PARA CONSULTA GENETICA, NO HOSPITAL INFANTIL, YORAN H. TIRDE F, DE SOUZA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMA	250,00	
02/03/2026	1497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 379 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 02/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA BRISA A. TENORIO, PARA CONSULTA GENETICA, NO HOSPITAL INFANTIL, YORAN H. TIRDE F, DE SOUZA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMA	250,00	
02/03/2026	1497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 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 02/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA BRISA A. TENORIO, PARA CONSULTA GENETICA, NO HOSPITAL INFANTIL, YORAN H. TIRDE F, DE SOUZA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMA		250,00
02/03/2026	1497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 379 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA BRISA A. TENORIO, PARA CONSULTA GENETICA, NO HOSPITAL INFANTIL, YORAN H. TIRDE F, DE SOUZA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMA		
02/03/2026	1497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 379 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 02/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA BRISA A. TENORIO, PARA CONSULTA GENETICA, NO HOSPITAL INFANTIL, YORAN H. TIRDE F, DE SOUZA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMA		250,00
02/03/2026	1498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	705,17	
02/03/2026	1498	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		705,17
02/03/2026	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	705,17	
02/03/2026	1498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		705,17
02/03/2026	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	705,17	
02/03/2026	1498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		705,17
02/03/2026	1498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		58.764,00
02/03/2026	1498	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	58.764,00	
02/03/2026	1498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	58.764,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		58.764,00
02/03/2026	1498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 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..	58.764,00	
02/03/2026	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		58.764,00
02/03/2026	1499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		4.095,36
02/03/2026	1499	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do 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..	4.095,36	
02/03/2026	1499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	4.095,36	
02/03/2026	1499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		4.095,36

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/03/2026	1499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 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..	4.095,36	
02/03/2026	1499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		4.095,36
02/03/2026	1500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		6.143,04
02/03/2026	1500	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do 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..	6.143,04	
02/03/2026	1500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	6.143,04	
02/03/2026	1500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		6.143,04
02/03/2026	1500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do 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	6.143,04	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	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..		
02/03/2026	1500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		6.143,04
02/03/2026	1501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	885,21	
02/03/2026	1501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		885,21
02/03/2026	1501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	885,21	
02/03/2026	1501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		885,21
02/03/2026	1501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	885,21	
02/03/2026	1501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		885,21
02/03/2026	1501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HOPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUI		73.768,00
02/03/2026	1501	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HOPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUI	73.768,00	
02/03/2026	1501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HOPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUI	73.768,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	1501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HOPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUI		73.768,00
02/03/2026	1501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HOPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUI	73.768,00	
02/03/2026	1501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HOPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUI		73.768,00
02/03/2026	1502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
02/03/2026	1502	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
02/03/2026	1502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
02/03/2026	1502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
02/03/2026	1502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
02/03/2026	1502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
02/03/2026	1502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
02/03/2026	1502	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	1502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
02/03/2026	1502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
02/03/2026	1502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
02/03/2026	1502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
02/03/2026	1503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,23	
02/03/2026	1503	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,23
02/03/2026	1503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,23	
02/03/2026	1503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,23
02/03/2026	1503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,23	
02/03/2026	1503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,23
02/03/2026	1503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
02/03/2026	1503	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	8.019,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 ARP25CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/03/2026	1503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
02/03/2026	1503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
02/03/2026	1503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
02/03/2026	1503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
02/03/2026	1504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,39	
02/03/2026	1504	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,39
02/03/2026	1504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,39	
02/03/2026	1504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,39
02/03/2026	1504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,39	
02/03/2026	1504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,39
02/03/2026	1504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	1504	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
02/03/2026	1504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
02/03/2026	1504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
02/03/2026	1504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 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	
02/03/2026	1504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
02/03/2026	1505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,10	
02/03/2026	1505	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,10
02/03/2026	1505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,10	
02/03/2026	1505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,10
02/03/2026	1505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,10	
02/03/2026	1505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	1505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 ARP25CI		591,96
02/03/2026	1505	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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 ARP25CI	591,96	
02/03/2026	1505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 ARP25CI	591,96	
02/03/2026	1505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 ARP25CI		591,96
02/03/2026	1505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 ARP25CI	591,96	
02/03/2026	1505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 ARP25CI		591,96
02/03/2026	1506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,53	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	1506	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,53
02/03/2026	1506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,53	
02/03/2026	1506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,53
02/03/2026	1506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,53	
02/03/2026	1506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,53
02/03/2026	1506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		294,00
02/03/2026	1506	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	294,00	
02/03/2026	1506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	294,00	
02/03/2026	1506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		294,00
02/03/2026	1506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	294,00	
02/03/2026	1506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO,		294,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/03/2026	1507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,40	
02/03/2026	1507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,40
02/03/2026	1507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,40	
02/03/2026	1507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,40
02/03/2026	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,40	
02/03/2026	1507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,40
02/03/2026	1507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 50 MG, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		283,00
02/03/2026	1507	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 50 MG, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,00	
02/03/2026	1507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 50 MG, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,00	
02/03/2026	1507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 50 MG, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		283,00
02/03/2026	1507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 50 MG, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 50 MG, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		283,00
02/03/2026	1508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,67	
02/03/2026	1508	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,67
02/03/2026	1508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,67	
02/03/2026	1508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,67
02/03/2026	1508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,67	
02/03/2026	1508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,67
02/03/2026	1508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		556,00
02/03/2026	1508	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	556,00	
02/03/2026	1508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	556,00	
02/03/2026	1508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		556,00
02/03/2026	1508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da	556,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/03/2026	1508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		556,00
02/03/2026	1509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.650,00
02/03/2026	1509	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.650,00	
02/03/2026	1509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.650,00	
02/03/2026	1509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.650,00
02/03/2026	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.650,00	
02/03/2026	1509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA		7.650,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/03/2026	1510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,44	
02/03/2026	1510	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,44
02/03/2026	1510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,44	
02/03/2026	1510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,44
02/03/2026	1510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,44	
02/03/2026	1510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,44
02/03/2026	1510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.120,00
02/03/2026	1510	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.120,00	
02/03/2026	1510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.120,00	
02/03/2026	1510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.120,00
02/03/2026	1510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.120,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	1510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.120,00
02/03/2026	1511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,20	
02/03/2026	1511	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,20
02/03/2026	1511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,20	
02/03/2026	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,20
02/03/2026	1511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,20	
02/03/2026	1511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,20
02/03/2026	1511	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do 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	
02/03/2026	1511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
02/03/2026	1511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
02/03/2026	1511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
02/03/2026	1511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da	350,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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..		
02/03/2026	1511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
02/03/2026	1512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	672,00	
02/03/2026	1512	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		672,00
02/03/2026	1512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	672,00	
02/03/2026	1512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		672,00
02/03/2026	1512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	672,00	
02/03/2026	1512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		672,00
02/03/2026	1512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.680,00	
02/03/2026	1512	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 135 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.680,00
02/03/2026	1512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.680,00	
02/03/2026	1512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.680,00
02/03/2026	1512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.680,00	
02/03/2026	1512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 135 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.680,00
02/03/2026	1512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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; ASS		56.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	1512	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do 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; ASS	56.000,00	
02/03/2026	1512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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; ASS	56.000,00	
02/03/2026	1512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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; ASS		56.000,00
02/03/2026	1512	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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; ASS	56.000,00	
02/03/2026	1512	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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; ASS		56.000,00
02/03/2026	1512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 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; ASS	56.000,00	
02/03/2026	1512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS		56.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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; ASS		
02/03/2026	1513	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de termo aditivo ao contrato 81/2021	1.036,00	
02/03/2026	1513	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de termo aditivo ao contrato 81/2021		1.036,00
02/03/2026	1514	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de termo aditivo ref. contrato TC 34/2023	47.780,14	
02/03/2026	1514	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de termo aditivo ref. contrato TC 34/2023		47.780,14
02/03/2026	1515	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de aditivo de contrato 114/2024	241.012,00	
02/03/2026	1515	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de aditivo de contrato 114/2024		241.012,00
03/03/2026	1516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	4.843,46	
03/03/2026	1516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 411 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		4.843,46
03/03/2026	1516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 411 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	4.843,46	
03/03/2026	1516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 411 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		4.843,46
03/03/2026	1517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 412 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	30.642,26	
03/03/2026	1517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 412 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		30.642,26
03/03/2026	1517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 412 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	30.642,26	
03/03/2026	1517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 412 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		30.642,26

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
03/03/2026	1518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	157.070,27	
03/03/2026	1518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		157.070,27
03/03/2026	1518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	157.070,27	
03/03/2026	1518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		157.070,27
03/03/2026	1519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	14.569,39	
03/03/2026	1519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		14.569,39
03/03/2026	1519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	14.569,39	
03/03/2026	1519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		14.569,39
03/03/2026	1520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	10.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
03/03/2026	1520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		10.500,00
03/03/2026	1520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	10.500,00	
03/03/2026	1520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		10.500,00
03/03/2026	1521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.000,00	
03/03/2026	1521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		2.000,00
03/03/2026	1521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.000,00	
03/03/2026	1521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		2.000,00
03/03/2026	1522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 417 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	1.303,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	1522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 417 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..		1.303,20
03/03/2026	1522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 417 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..	1.303,20	
03/03/2026	1522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 417 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..		1.303,20
03/03/2026	1523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
03/03/2026	1523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
03/03/2026	1523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
03/03/2026	1523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
03/03/2026	1524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.320,00	
03/03/2026	1524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.320,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	1524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.320,00	
03/03/2026	1524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.320,00
03/03/2026	1525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
03/03/2026	1525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
03/03/2026	1525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
03/03/2026	1525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
03/03/2026	1526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SPRINTER AMBULÂNCIA TPS2F42, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
03/03/2026	1526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SPRINTER AMBULÂNCIA TPS2F42, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
03/03/2026	1526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SPRINTER AMBULÂNCIA TPS2F42, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
03/03/2026	1526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SPRINTER AMBULÂNCIA TPS2F42, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
03/03/2026	1527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS	653,14	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MARÇO DE 2026..		
03/03/2026	1527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2026..		653,14
03/03/2026	1527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2026..	653,14	
03/03/2026	1527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2026..		653,14
03/03/2026	1528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
03/03/2026	1528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
03/03/2026	1528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
03/03/2026	1528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	1529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.380,00	
03/03/2026	1529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.380,00
03/03/2026	1529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.380,00	
03/03/2026	1529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.380,00
03/03/2026	1530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	353,60	
03/03/2026	1530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		353,60
03/03/2026	1530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	353,60	
03/03/2026	1530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO		353,60

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	1531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	201,24	
03/03/2026	1531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		201,24
03/03/2026	1531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	201,24	
03/03/2026	1531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		201,24
03/03/2026	1532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	747,00	
03/03/2026	1532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		747,00
03/03/2026	1532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO	747,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
03/03/2026	1532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		747,00
03/03/2026	1533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	779,00	
03/03/2026	1533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		779,00
03/03/2026	1533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	779,00	
03/03/2026	1533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		779,00
03/03/2026	1534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	694,00	
03/03/2026	1534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		694,00
03/03/2026	1534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	694,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	1534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		694,00
03/03/2026	1535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	365,32	
03/03/2026	1535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		365,32
03/03/2026	1535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	365,32	
03/03/2026	1535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		365,32
03/03/2026	1536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, 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..	3.933,72	
03/03/2026	1536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, 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..		3.933,72
03/03/2026	1536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, 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	3.933,72	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	1536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, 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..		3.933,72
03/03/2026	1537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	783,00	
03/03/2026	1537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		783,00
03/03/2026	1537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	783,00	
03/03/2026	1537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		783,00
03/03/2026	1538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 433 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UMA) SELADORA COM ACIONAMENTO POR PEDAL 42CM, MARCA AGIR/PROTECT SEAL, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.099,00	
03/03/2026	1538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 433 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UMA) SELADORA COM ACIONAMENTO POR PEDAL 42CM, MARCA AGIR/PROTECT SEAL, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.099,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	1538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 433 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UMA) SELADORA COM ACIONAMENTO POR PEDAL 42CM, MARCA AGIR/PROTECT SEAL, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.099,00	
03/03/2026	1538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 433 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UMA) SELADORA COM ACIONAMENTO POR PEDAL 42CM, MARCA AGIR/PROTECT SEAL, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.099,00
03/03/2026	1539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLÓGICO EM SPRAY OU AEROSOL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.186,02	
03/03/2026	1539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLÓGICO EM SPRAY OU AEROSOL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.186,02
03/03/2026	1539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLÓGICO EM SPRAY OU AEROSOL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.186,02	
03/03/2026	1539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLÓGICO EM SPRAY OU AEROSOL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.186,02
03/03/2026	1540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,00	
03/03/2026	1540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		158,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	1540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,00	
03/03/2026	1540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		158,00
03/03/2026	1541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.716,00	
03/03/2026	1541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.716,00
03/03/2026	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.716,00	
03/03/2026	1541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.716,00
03/03/2026	1542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 437 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO METADONA PARA DISPENSAÇÃO AO PACIENTE JOÃO CONRADO DE OLIVEIRA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO	58,79	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TE		
03/03/2026	1542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 437 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO METADONA PARA DISPENSAÇÃO AO PACIENTE JOÃO CONRADO DE OLIVEIRA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TE		58,79
03/03/2026	1542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 437 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO METADONA PARA DISPENSAÇÃO AO PACIENTE JOÃO CONRADO DE OLIVEIRA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TE	58,79	
03/03/2026	1542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 437 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO METADONA PARA DISPENSAÇÃO AO PACIENTE JOÃO CONRADO DE OLIVEIRA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TE		58,79
03/03/2026	1543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 543 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UBS LINDEMBERG E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	38.010,00	
03/03/2026	1543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 543 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UBS LINDEMBERG E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		38.010,00
03/03/2026	1543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 543 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UBS LINDEMBERG E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	38.010,00	
03/03/2026	1543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 543 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL,		38.010,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UBS LINDEMBERG E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
03/03/2026	1544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 46 CONSULTAS EM CLÍNICA GEAL, REALIZADAS PELA DRA. ANGELA REGINA DACAS, NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.220,00	
03/03/2026	1544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 46 CONSULTAS EM CLÍNICA GEAL, REALIZADAS PELA DRA. ANGELA REGINA DACAS, NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		3.220,00
03/03/2026	1544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 46 CONSULTAS EM CLÍNICA GEAL, REALIZADAS PELA DRA. ANGELA REGINA DACAS, NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.220,00	
03/03/2026	1544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 46 CONSULTAS EM CLÍNICA GEAL, REALIZADAS PELA DRA. ANGELA REGINA DACAS, NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		3.220,00
03/03/2026	1545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.158,49	
03/03/2026	1545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		3.158,49
03/03/2026	1545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.158,49	
03/03/2026	1545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS		3.158,49

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FEVEREIRO DE 2026..		
03/03/2026	1546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULO OFICIAL DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	389,98	
03/03/2026	1546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULO OFICIAL DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		389,98
03/03/2026	1546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULO OFICIAL DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	389,98	
03/03/2026	1546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULO OFICIAL DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		389,98
03/03/2026	1547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 442 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 FEVEREIRO DE 2026..	21.012,00	
03/03/2026	1547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 442 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 FEVEREIRO DE 2026..		21.012,00
03/03/2026	1547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 442 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 FEVEREIRO DE 2026..	21.012,00	
03/03/2026	1547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 442 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 FEVEREIRO DE 2026..		21.012,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	1548	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2891/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 0030/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	875,00	
03/03/2026	1548	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2891/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 0030/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		875,00
03/03/2026	1548	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2891/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 0030/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		875,00
03/03/2026	1548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2891/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 0030/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	875,00	
03/03/2026	1549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, BENICIO GRADE PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NA CLÍNICA G. E NUTRIÇÃO..		125,00
03/03/2026	1549	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, BENICIO GRADE PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NA CLÍNICA G. E NUTRIÇÃO..	125,00	
03/03/2026	1549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, BENICIO GRADE PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NA CLÍNICA G. E NUTRIÇÃO..	125,00	
03/03/2026	1549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, BENICIO GRADE PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NA CLÍNICA G. E NUTRIÇÃO..		125,00
03/03/2026	1549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 403 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, BENICIO GRADE PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NA CLÍNICA G. E NUTRIÇÃO..		
03/03/2026	1549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, BENICIO GRADE PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NA CLÍNICA G. E NUTRIÇÃO..		125,00
03/03/2026	1550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 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 03/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA E CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHIMIDT..		250,00
03/03/2026	1550	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 404 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 03/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA E CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHIMIDT..	250,00	
03/03/2026	1550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 404 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 03/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA E CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHIMIDT..	250,00	
03/03/2026	1550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 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 03/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA E CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHIMIDT..		250,00
03/03/2026	1550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 03/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA E CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHIMIDT..	250,00	
03/03/2026	1550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 404 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 03/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA E CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHIMIDT..		250,00
03/03/2026	1551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			03/03/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANTONIO CAETANO E ARCILEI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA MARIA MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ELSIO SCHUERMANN PARA CONSULTA COM PROC		
03/03/2026	1551	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 03/03/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANTONIO CAETANO E ARCILEI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA MARIA MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ELSIO SCHUERMANN PARA CONSULTA COM PROC	250,00	
03/03/2026	1551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 03/03/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANTONIO CAETANO E ARCILEI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA MARIA MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ELSIO SCHUERMANN PARA CONSULTA COM PROC	250,00	
03/03/2026	1551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 03/03/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANTONIO CAETANO E ARCILEI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA MARIA MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ELSIO SCHUERMANN PARA CONSULTA COM PROC		250,00
03/03/2026	1551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 03/03/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANTONIO CAETANO E ARCILEI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA MARIA MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ELSIO SCHUERMANN PARA CONSULTA COM PROC	250,00	
03/03/2026	1551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 03/03/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANTONIO CAETANO E ARCILEI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA MARIA MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ELSIO SCHUERMANN PARA CONSULTA COM PROC		250,00
03/03/2026	1552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.884,84	
03/03/2026	1552	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.884,84

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.884,84	
03/03/2026	1552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.884,84
03/03/2026	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.884,84	
03/03/2026	1552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.884,84
03/03/2026	1552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		157.070,27
03/03/2026	1552	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	157.070,27	
03/03/2026	1552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	157.070,27	
03/03/2026	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		157.070,27
03/03/2026	1552	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	157.070,27	
03/03/2026	1552	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		157.070,27
03/03/2026	1552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	157.070,27	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		157.070,27
03/03/2026	1553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	174,83	
03/03/2026	1553	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		174,83
03/03/2026	1553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	174,83	
03/03/2026	1553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		174,83
03/03/2026	1553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	174,83	
03/03/2026	1553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		174,83
03/03/2026	1553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		14.569,39
03/03/2026	1553	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	14.569,39	
03/03/2026	1553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	14.569,39	
03/03/2026	1553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		14.569,39
03/03/2026	1553	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	14.569,39	
03/03/2026	1553	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		14.569,39

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	1553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	14.569,39	
03/03/2026	1553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		14.569,39
03/03/2026	1554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		10.500,00
03/03/2026	1554	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	10.500,00	
03/03/2026	1554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	10.500,00	
03/03/2026	1554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		10.500,00
03/03/2026	1554	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	10.500,00	
03/03/2026	1554	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		10.500,00
03/03/2026	1554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20	10.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
03/03/2026	1554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		10.500,00
03/03/2026	1555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		2.000,00
03/03/2026	1555	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.000,00	
03/03/2026	1555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.000,00	
03/03/2026	1555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		2.000,00
03/03/2026	1555	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.000,00	
03/03/2026	1555	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		2.000,00
03/03/2026	1555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	1555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		2.000,00
03/03/2026	1556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,59	
03/03/2026	1556	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,59
03/03/2026	1556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,59	
03/03/2026	1556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,59
03/03/2026	1556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,59	
03/03/2026	1556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,59
03/03/2026	1556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO METADONA PARA DISPENSAÇÃO AO PACIENTE JOÃO CONRADO DE OLIVEIRA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORM		58,79
03/03/2026	1556	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO METADONA PARA DISPENSAÇÃO AO PACIENTE JOÃO CONRADO DE OLIVEIRA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORM	58,79	
03/03/2026	1556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO METADONA PARA DISPENSAÇÃO AO PACIENTE JOÃO CONRADO DE OLIVEIRA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORM	58,79	
03/03/2026	1556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO METADONA PARA DISPENSAÇÃO AO PACIENTE JOÃO CONRADO DE OLIVEIRA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORM		58,79

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	1556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO METADONA PARA DISPENSAÇÃO AO PACIENTE JOÃO CONRADO DE OLIVEIRA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORM	58,79	
03/03/2026	1556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO METADONA PARA DISPENSAÇÃO AO PACIENTE JOÃO CONRADO DE OLIVEIRA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORM		58,79
03/03/2026	1557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	151,61	
03/03/2026	1557	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		151,61
03/03/2026	1557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	151,61	
03/03/2026	1557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		151,61
03/03/2026	1557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	151,61	
03/03/2026	1557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		151,61
03/03/2026	1557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	94,75	
03/03/2026	1557	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 440 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		94,75
03/03/2026	1557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	94,75	
03/03/2026	1557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		94,75
03/03/2026	1557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	94,75	
03/03/2026	1557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		94,75
03/03/2026	1557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS		3.158,49

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FEVEREIRO DE 2026..		
03/03/2026	1557	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.158,49	
03/03/2026	1557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.158,49	
03/03/2026	1557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		3.158,49
03/03/2026	1557	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.158,49	
03/03/2026	1557	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		3.158,49
03/03/2026	1557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.158,49	
03/03/2026	1557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		3.158,49
03/03/2026	1558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		38.010,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE 543 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UBS LINDEMBERG E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
03/03/2026	1558	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 543 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UBS LINDEMBERG E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	38.010,00	
03/03/2026	1558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 543 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UBS LINDEMBERG E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	38.010,00	
03/03/2026	1558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 543 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UBS LINDEMBERG E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		38.010,00
03/03/2026	1558	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 543 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UBS LINDEMBERG E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	38.010,00	
03/03/2026	1558	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 543 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UBS LINDEMBERG E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		38.010,00
03/03/2026	1558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 543 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UBS LINDEMBERG E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	38.010,00	
03/03/2026	1558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 543 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UBS LINDEMBERG E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		38.010,00
04/03/2026	1559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 378 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 2 DE	19.810,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 2026..		
04/03/2026	1559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 378 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 2 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 2026..		19.810,00
04/03/2026	1559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 378 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 2 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 2026..	19.810,00	
04/03/2026	1559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 378 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 2 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 2026..		19.810,00
04/03/2026	1560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	9.341,71	
04/03/2026	1560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		9.341,71
04/03/2026	1560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	9.341,71	
04/03/2026	1560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		9.341,71
04/03/2026	1561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026, PELO DR. GUILHERME GUTOSKI..	259,99	
04/03/2026	1561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026, PELO DR. GUILHERME GUTOSKI..		259,99

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	1561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026, PELO DR. GUILHERME GUTOSKI..	259,99	
04/03/2026	1561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026, PELO DR. GUILHERME GUTOSKI..		259,99
04/03/2026	1562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 446 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	25.911,60	
04/03/2026	1562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 446 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		25.911,60
04/03/2026	1562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 446 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	25.911,60	
04/03/2026	1562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 446 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		25.911,60
04/03/2026	1563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	11.990,00	
04/03/2026	1563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		11.990,00
04/03/2026	1563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	11.990,00	
04/03/2026	1563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		11.990,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
04/03/2026	1564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	13.990,00	
04/03/2026	1564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		13.990,00
04/03/2026	1564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	13.990,00	
04/03/2026	1564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		13.990,00
04/03/2026	1565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA OS MUNICÍPIO DE JOAÇABA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DEC	750,00	
04/03/2026	1565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA OS MUNICÍPIO DE JOAÇABA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DEC		750,00
04/03/2026	1565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da	750,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA OS MUNICÍPIO DE JOAÇABA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DEC		
04/03/2026	1565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA OS MUNICÍPIO DE JOAÇABA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DEC		750,00
04/03/2026	1566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 106 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 106/2026 PELO ESTORNO DE 20 COMPRIMIDOS DO ITEM 390 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, DEVIDO FRACIONAMENTO..		5,40
04/03/2026	1566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 106 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 106/2026 PELO ESTORNO DE 20 COMPRIMIDOS DO ITEM 390 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, DEVIDO FRACIONAMENTO..	5,40	
04/03/2026	1566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 106 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 106/2026 PELO ESTORNO DE 20 COMPRIMIDOS DO ITEM 390 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, DEVIDO FRACIONAMENTO..		5,40
04/03/2026	1566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 106 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 106/2026 PELO ESTORNO DE 20 COMPRIMIDOS DO ITEM 390 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, DEVIDO FRACIONAMENTO..	5,40	
04/03/2026	1567	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3032 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3032/2025 PELO CANCELAMENTO DO ITEM 982 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 0064/2026-E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	2.790,00	
04/03/2026	1567	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3032 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3032/2025 PELO CANCELAMENTO DO ITEM 982 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 0064/2026-E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		2.790,00
04/03/2026	1567	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 3032 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3032/2025 PELO CANCELAMENTO DO ITEM 982 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 0064/2026-E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		2.790,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	1567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3032 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3032/2025 PELO CANCELAMENTO DO ITEM 982 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 0064/2026-E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	2.790,00	
04/03/2026	1568	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2465 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 2465/2025 PELO CANCELAMENTO DO ITEM 1482 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 7157/2025-E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	9.903,96	
04/03/2026	1568	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 2465 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 2465/2025 PELO CANCELAMENTO DO ITEM 1482 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 7157/2025-E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		9.903,96
04/03/2026	1568	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 2465 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 2465/2025 PELO CANCELAMENTO DO ITEM 1482 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 7157/2025-E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		9.903,96
04/03/2026	1568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2465 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 2465/2025 PELO CANCELAMENTO DO ITEM 1482 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 7157/2025-E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	9.903,96	
04/03/2026	1569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 406 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 04/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NILVA MARIA THOMAZONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BLANCA JOSEFINA AREVALO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA FUNDAÇÃO C.EDUCAÇÃO ESPECIAL, GOLES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, IVONILDO DUARTE PARA REAL		250,00
04/03/2026	1569	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 406 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 04/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NILVA MARIA THOMAZONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BLANCA JOSEFINA AREVALO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA FUNDAÇÃO C.EDUCAÇÃO ESPECIAL, GOLES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, IVONILDO DUARTE PARA REAL	250,00	
04/03/2026	1569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 406 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 04/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NILVA MARIA THOMAZONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BLANCA JOSEFINA AREVALO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA FUNDAÇÃO C.EDUCAÇÃO ESPECIAL, GOLES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, IVONILDO DUARTE PARA REAL	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	1569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 406 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 04/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NILVA MARIA THOMAZONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BLANCA JOSEFINA AREVALO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA FUNDAÇÃO C.EDUCAÇÃO ESPECIAL, GOLES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, IVONILDO DUARTE PARA REAL		250,00
04/03/2026	1569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 406 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 04/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NILVA MARIA THOMAZONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BLANCA JOSEFINA AREVALO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA FUNDAÇÃO C.EDUCAÇÃO ESPECIAL, GOLES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, IVONILDO DUARTE PARA REAL	250,00	
04/03/2026	1569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 406 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 04/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NILVA MARIA THOMAZONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BLANCA JOSEFINA AREVALO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA FUNDAÇÃO C.EDUCAÇÃO ESPECIAL, GOLES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, IVONILDO DUARTE PARA REAL		250,00
04/03/2026	1570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 407 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 04/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAINT HIELL, LUCIA APARECIDA ZANON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
04/03/2026	1570	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 407 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 04/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAINT HIELL, LUCIA APARECIDA ZANON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
04/03/2026	1570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 407 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 04/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAINT HIELL, LUCIA APARECIDA ZANON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
04/03/2026	1570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 407 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 04/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAINT HIELL, LUCIA APARECIDA ZANON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
04/03/2026	1570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 407 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 04/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAINT HIELL, LUCIA APARECIDA ZANON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
04/03/2026	1570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 407 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 04/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAINT HIELL, LUCIA APARECIDA ZANON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
04/03/2026	1571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		4.843,46
04/03/2026	1571	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	4.843,46	
04/03/2026	1571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	4.843,46	
04/03/2026	1571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		4.843,46
04/03/2026	1571	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	4.843,46	
04/03/2026	1571	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		4.843,46
04/03/2026	1571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	4.843,46	
04/03/2026	1571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		4.843,46
04/03/2026	1572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR		30.642,26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
04/03/2026	1572	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	30.642,26	
04/03/2026	1572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	30.642,26	
04/03/2026	1572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		30.642,26
04/03/2026	1572	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	30.642,26	
04/03/2026	1572	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		30.642,26
04/03/2026	1572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	30.642,26	
04/03/2026	1572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		30.642,26
04/03/2026	1573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 378 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 2 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 2026..		19.810,00
04/03/2026	1573	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 378 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 2 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 2026..	19.810,00	
04/03/2026	1573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 378 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 2 DE	19.810,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 2026..		
04/03/2026	1573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 378 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 2 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 2026..		19.810,00
04/03/2026	1573	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 378 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 2 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 2026..	19.810,00	
04/03/2026	1573	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 378 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 2 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 2026..		19.810,00
04/03/2026	1573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 378 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 2 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 2026..	19.810,00	
04/03/2026	1573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 378 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 2 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 2026..		19.810,00
04/03/2026	1574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		9.341,71
04/03/2026	1574	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	9.341,71	
04/03/2026	1574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	9.341,71	
04/03/2026	1574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE		9.341,71

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
04/03/2026	1574	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	9.341,71	
04/03/2026	1574	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		9.341,71
04/03/2026	1574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	9.341,71	
04/03/2026	1574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		9.341,71
04/03/2026	1575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	575,52	
04/03/2026	1575	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		575,52
04/03/2026	1575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	575,52	
04/03/2026	1575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		575,52
04/03/2026	1575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	575,52	
04/03/2026	1575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		575,52
04/03/2026	1575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		11.990,00
04/03/2026	1575	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A	11.990,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
04/03/2026	1575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	11.990,00	
04/03/2026	1575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		11.990,00
04/03/2026	1575	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	11.990,00	
04/03/2026	1575	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		11.990,00
04/03/2026	1575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	11.990,00	
04/03/2026	1575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		11.990,00
04/03/2026	1576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
04/03/2026	1576	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
04/03/2026	1576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
04/03/2026	1576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	1576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
04/03/2026	1576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
04/03/2026	1576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		13.990,00
04/03/2026	1576	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	13.990,00	
04/03/2026	1576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	13.990,00	
04/03/2026	1576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		13.990,00
04/03/2026	1576	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	13.990,00	
04/03/2026	1576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		13.990,00
04/03/2026	1576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO,	13.990,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
04/03/2026	1576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		13.990,00
04/03/2026	1577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA OS MUNICÍPIO DE JOAÇABA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO		750,00
04/03/2026	1577	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA OS MUNICÍPIO DE JOAÇABA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO	750,00	
04/03/2026	1577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA OS MUNICÍPIO DE JOAÇABA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO	750,00	
04/03/2026	1577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA OS MUNICÍPIO DE JOAÇABA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO		750,00
04/03/2026	1577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA OS MUNICÍPIO DE JOAÇABA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO,	750,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM VALOR INFERIOR AO		
04/03/2026	1577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA OS MUNICÍPIO DE JOAÇABA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO		750,00
05/03/2026	1578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 450 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	
05/03/2026	1578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - 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
05/03/2026	1578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - 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	
05/03/2026	1578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - 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
05/03/2026	1579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO	1.108,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026..		
05/03/2026	1579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		1.108,00
05/03/2026	1579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	1.108,00	
05/03/2026	1579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		1.108,00
05/03/2026	1580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTO DE FRENECTOMIA PARA OS PACIENTES GAEL LEVY DOS SANTOS MATIOLLO, BRAYAN GAEL DA CRUZ E MARIANA SILVA XAVIER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FO	750,00	
05/03/2026	1580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTO DE FRENECTOMIA PARA OS PACIENTES GAEL LEVY DOS SANTOS MATIOLLO, BRAYAN GAEL DA CRUZ E MARIANA SILVA XAVIER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FO		750,00
05/03/2026	1580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTO DE FRENECTOMIA PARA OS PACIENTES GAEL LEVY DOS SANTOS MATIOLLO, BRAYAN GAEL DA CRUZ E MARIANA SILVA XAVIER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FO	750,00	
05/03/2026	1580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTO DE FRENECTOMIA PARA OS PACIENTES GAEL LEVY DOS SANTOS MATIOLLO, BRAYAN GAEL DA CRUZ E MARIANA SILVA XAVIER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI		750,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FO		
05/03/2026	1581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903015000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE	188,97	
05/03/2026	1581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903015000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE		188,97
05/03/2026	1581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903015000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE	188,97	
05/03/2026	1581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903015000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE		188,97
05/03/2026	1582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54,312 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES. ABASTECIMENTO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA MAXIFROTA NO PERCURSO, SENDO NECESSÁRIO SER CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..	359,00	
05/03/2026	1582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54,312 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES.		359,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABASTECIMENTO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA MAXIFROTA NO PERCURSO, SENDO NECESSÁRIO SER CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..		
05/03/2026	1582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54,312 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES. ABASTECIMENTO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA MAXIFROTA NO PERCURSO, SENDO NECESSÁRIO SER CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..	359,00	
05/03/2026	1582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54,312 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES. ABASTECIMENTO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA MAXIFROTA NO PERCURSO, SENDO NECESSÁRIO SER CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..		359,00
05/03/2026	1583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 05/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE ALVES RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, MARIA FERREIRA DA SILVA BACHER PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
05/03/2026	1583	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 05/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE ALVES RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, MARIA FERREIRA DA SILVA BACHER PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
05/03/2026	1583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 05/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE ALVES RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, MARIA FERREIRA DA SILVA BACHER PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
05/03/2026	1583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 05/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE ALVES RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, MARIA FERREIRA DA SILVA BACHER PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
05/03/2026	1583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 05/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE ALVES	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, MARIA FERREIRA DA SILVA BACHER PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		
05/03/2026	1583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 05/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE ALVES RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, MARIA FERREIRA DA SILVA BACHER PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
05/03/2026	1584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 409 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 05/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, HAWA DIALLO SABALA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA REVISÃO DE PRÓTESE N		250,00
05/03/2026	1584	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 409 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 05/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, HAWA DIALLO SABALA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA REVISÃO DE PRÓTESE N	250,00	
05/03/2026	1584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 409 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 05/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, HAWA DIALLO SABALA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA REVISÃO DE PRÓTESE N	250,00	
05/03/2026	1584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 409 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 05/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, HAWA DIALLO SABALA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA REVISÃO DE PRÓTESE N		250,00
05/03/2026	1584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 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 05/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, HAWA DIALLO SABALA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA REVISÃO DE PRÓTESE N	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	1584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 409 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 05/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, HAWA DIALLO SABALA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA REVISÃO DE PRÓTESE N		250,00
05/03/2026	1585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 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 05/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JOÃO LUIZ DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA BRANDELEIRO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSINHA R. LOPES D. M. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. JORGE FERRABONI, GIOVANA DORINI PARA CONSULRA COM NEUROPEDIATRA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, INES IMIG RODRIGU		125,00
05/03/2026	1585	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 410 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 05/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JOÃO LUIZ DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA BRANDELEIRO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSINHA R. LOPES D. M. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. JORGE FERRABONI, GIOVANA DORINI PARA CONSULRA COM NEUROPEDIATRA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, INES IMIG RODRIGU	125,00	
05/03/2026	1585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 410 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 05/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JOÃO LUIZ DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA BRANDELEIRO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSINHA R. LOPES D. M. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. JORGE FERRABONI, GIOVANA DORINI PARA CONSULRA COM NEUROPEDIATRA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, INES IMIG RODRIGU	125,00	
05/03/2026	1585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 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 05/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JOÃO LUIZ DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA BRANDELEIRO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSINHA R. LOPES D. M. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. JORGE FERRABONI, GIOVANA DORINI PARA CONSULRA COM NEUROPEDIATRA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, INES IMIG RODRIGU		125,00
05/03/2026	1585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 410 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 05/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JOÃO LUIZ DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA BRANDELEIRO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSINHA R. LOPES D. M. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. JORGE FERRABONI, GIOVANA DORINI PARA CONSULRA COM NEUROPEDIATRA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, INES IMIG RODRIGU	125,00	
05/03/2026	1585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 410 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JOÃO LUIZ DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA BRANDELEIRO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSINHA R. LOPES D. M. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. JORGE FERRABONI, GIOVANA DORINI PARA CONSULRA COM NEUROPEDIATRA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, INES IMIG RODRIGU		
05/03/2026	1586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
05/03/2026	1586	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
05/03/2026	1586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
05/03/2026	1586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
05/03/2026	1586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
05/03/2026	1586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
05/03/2026	1587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.320,00
05/03/2026	1587	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.320,00	
05/03/2026	1587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.320,00	
05/03/2026	1587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da		1.320,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
05/03/2026	1587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.320,00	
05/03/2026	1587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.320,00
05/03/2026	1588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
05/03/2026	1588	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
05/03/2026	1588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
05/03/2026	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
05/03/2026	1588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
05/03/2026	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
05/03/2026	1589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,87	
05/03/2026	1589	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,87
05/03/2026	1589	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,87	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	1589	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,87
05/03/2026	1589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,87	
05/03/2026	1589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,87
05/03/2026	1589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENTANILA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		155,79
05/03/2026	1589	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENTANILA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	155,79	
05/03/2026	1589	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENTANILA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	155,79	
05/03/2026	1589	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENTANILA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		155,79
05/03/2026	1589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENTANILA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	155,79	
05/03/2026	1589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENTANILA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		155,79
05/03/2026	1590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		6.825,60

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..		
05/03/2026	1590	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do 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..	6.825,60	
05/03/2026	1590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	6.825,60	
05/03/2026	1590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		6.825,60
05/03/2026	1590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 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..	6.825,60	
05/03/2026	1590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		6.825,60
05/03/2026	1591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		56.332,68
05/03/2026	1591	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O	56.332,68	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
05/03/2026	1591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	56.332,68	
05/03/2026	1591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		56.332,68
05/03/2026	1591	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	56.332,68	
05/03/2026	1591	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		56.332,68
05/03/2026	1591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	56.332,68	
05/03/2026	1591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		56.332,68
05/03/2026	1592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		25.911,60
05/03/2026	1592	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	25.911,60	
05/03/2026	1592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	25.911,60	
05/03/2026	1592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		25.911,60
05/03/2026	1592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	25.911,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
05/03/2026	1592	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		25.911,60
05/03/2026	1592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	25.911,60	
05/03/2026	1592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		25.911,60
05/03/2026	1593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		7.680,00
05/03/2026	1593	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	7.680,00	
05/03/2026	1593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	7.680,00	
05/03/2026	1593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		7.680,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	1593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	7.680,00	
05/03/2026	1593	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		7.680,00
05/03/2026	1593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	7.680,00	
05/03/2026	1593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		7.680,00
05/03/2026	1594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,27	
05/03/2026	1594	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,27
05/03/2026	1594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,27	
05/03/2026	1594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,27
05/03/2026	1594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,27	
05/03/2026	1594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,27
05/03/2026	1594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903015000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO		188,97

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FO		
05/03/2026	1594	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903015000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FO	188,97	
05/03/2026	1594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903015000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FO	188,97	
05/03/2026	1594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903015000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FO		188,97
05/03/2026	1594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903015000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FO	188,97	
05/03/2026	1594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903015000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FO		188,97
05/03/2026	1595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,86	
05/03/2026	1595	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,86
05/03/2026	1595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,86	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	1595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,86
05/03/2026	1595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,86	
05/03/2026	1595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,86
05/03/2026	1595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54,312 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES. ABASTECIMENTO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA MAXIFROTA NO PERCURSO, SENDO NECESSÁRIO SER CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..		359,00
05/03/2026	1595	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54,312 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES. ABASTECIMENTO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA MAXIFROTA NO PERCURSO, SENDO NECESSÁRIO SER CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..	359,00	
05/03/2026	1595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54,312 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES. ABASTECIMENTO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA MAXIFROTA NO PERCURSO, SENDO NECESSÁRIO SER CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..	359,00	
05/03/2026	1595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54,312 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES. ABASTECIMENTO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA MAXIFROTA NO PERCURSO, SENDO NECESSÁRIO SER CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..		359,00
05/03/2026	1595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54,312 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES. ABASTECIMENTO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA MAXIFROTA NO PERCURSO, SENDO NECESSÁRIO SER CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..	359,00	
05/03/2026	1595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54,312 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE		359,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			XANXERÊ/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES. ABASTECIMENTO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA MAXIFROTA NO PERCURSO, SENDO NECESSÁRIO SER CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..		
06/03/2026	1596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 06/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA ORTOMED..	125,00	
06/03/2026	1596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 06/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA ORTOMED..		125,00
06/03/2026	1596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 06/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA ORTOMED..	125,00	
06/03/2026	1596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 06/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA ORTOMED..		125,00
06/03/2026	1597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 06/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..	250,00	
06/03/2026	1597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 06/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..		250,00
06/03/2026	1597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 06/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 RENAL VIDA..		
06/03/2026	1597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 06/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..		250,00
06/03/2026	1598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 457 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 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, LEVAR ADOLESCENTES A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, APÓS APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA..	250,00	
06/03/2026	1598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, LEVAR ADOLESCENTES A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, APÓS APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA..		250,00
06/03/2026	1598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, LEVAR ADOLESCENTES A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, APÓS APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA..	250,00	
06/03/2026	1598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, LEVAR ADOLESCENTES A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, APÓS APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA..		250,00
06/03/2026	1599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 458 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 06/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO FERREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, FLAVIO ANTONIO LUCAS MATTOS, MICHELI VIVIANE DUARTE E BERNARDETE DE FATIMA MEIRA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
06/03/2026	1599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO FERREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, FLAVIO ANTONIO LUCAS MATTOS, MICHELI VIVIANE DUARTE E BERNARDETE DE FATIMA MEIRA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
06/03/2026	1599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO FERREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, FLAVIO ANTONIO LUCAS MATTOS, MICHELI VIVIANE DUARTE E BERNARDETE DE FATIMA MEIRA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIVERSITÁRIO..		
06/03/2026	1599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO FERREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, FLAVIO ANTONIO LUCAS MATTOS, MICHELI VIVIANE DUARTE E BERNARDETE DE FATIMA MEIRA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
06/03/2026	1600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 459 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 09/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR CRISTINA SABALA DE SOUZA PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
06/03/2026	1600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 459 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 09/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR CRISTINA SABALA DE SOUZA PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
06/03/2026	1600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 459 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 09/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR CRISTINA SABALA DE SOUZA PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
06/03/2026	1600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 459 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 09/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR CRISTINA SABALA DE SOUZA PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
06/03/2026	1601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMANUEL VITOR RIBEIRO ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY G. PADILHA DOS SANTOS PARA CIRURGIA ORQUIDOPEXIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA ANTONIA CHAVES DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOP	250,00	
06/03/2026	1601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMANUEL VITOR RIBEIRO ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY G. PADILHA DOS SANTOS PARA CIRURGIA ORQUIDOPEXIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA ANTONIA CHAVES DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOP		250,00
06/03/2026	1601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMANUEL VITOR RIBEIRO ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY G. PADILHA DOS SANTOS PARA CIRURGIA ORQUIDOPEXIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA ANTONIA CHAVES DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOP		
06/03/2026	1601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMANUEL VITOR RIBEIRO ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY G. PADILHA DOS SANTOS PARA CIRURGIA ORQUIDOPEXIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA ANTONIA CHAVES DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOP		250,00
06/03/2026	1602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 461 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 09/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CO0NSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO ED.PIEMONTE DR. MARCIO, DANIELA C. DUARTE DELGADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, BERTHA AUGUSTIN SIMEON PARA CONS	250,00	
06/03/2026	1602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 461 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 09/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CO0NSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO ED.PIEMONTE DR. MARCIO, DANIELA C. DUARTE DELGADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, BERTHA AUGUSTIN SIMEON PARA CONS		250,00
06/03/2026	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 461 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 09/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CO0NSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO ED.PIEMONTE DR. MARCIO, DANIELA C. DUARTE DELGADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, BERTHA AUGUSTIN SIMEON PARA CONS	250,00	
06/03/2026	1602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 461 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 09/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CO0NSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO ED.PIEMONTE DR. MARCIO, DANIELA C. DUARTE DELGADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, BERTHA AUGUSTIN SIMEON PARA CONS		250,00
06/03/2026	1603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 462 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 10/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E IRONDINA NUNES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MAICE, SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	1603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E IRONDINA NUNES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MAICE, SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/03/2026	1603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E IRONDINA NUNES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MAICE, SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/03/2026	1603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E IRONDINA NUNES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MAICE, SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/03/2026	1604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 10/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO TONINI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOG	250,00	
06/03/2026	1604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 10/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO TONINI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOG		250,00
06/03/2026	1604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 10/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO TONINI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOG	250,00	
06/03/2026	1604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 10/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO TONINI PARA CONSULTA COM		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOG		
06/03/2026	1605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2026..	48.166,15	
06/03/2026	1605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 464 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2026..		48.166,15
06/03/2026	1605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 464 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2026..	48.166,15	
06/03/2026	1605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 464 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2026..		48.166,15
06/03/2026	1606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, CEDIDO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FIANAÇAS, PARA O USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	49,90	
06/03/2026	1606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, CEDIDO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FIANAÇAS, PARA O USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		49,90
06/03/2026	1606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, CEDIDO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FIANAÇAS, PARA O USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	49,90	
06/03/2026	1606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, CEDIDO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FIANAÇAS, PARA O USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		49,90
06/03/2026	1607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOMÉDICO ESPACIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	15.001,00	
06/03/2026	1607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		15.001,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	SERVIÇOMÉDICO ESPACIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
06/03/2026	1607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOMÉDICO ESPACIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	15.001,00	
06/03/2026	1607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOMÉDICO ESPACIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		15.001,00
06/03/2026	1608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 467 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 2 A 05 MARÇO DE 2026..	18.656,28	
06/03/2026	1608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 467 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 2 A 05 MARÇO DE 2026..		18.656,28
06/03/2026	1608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 467 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 2 A 05 MARÇO DE 2026..	18.656,28	
06/03/2026	1608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 467 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 2 A 05 MARÇO DE 2026..		18.656,28
06/03/2026	1609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026: QTM2354 SPRINTER, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, RYJ8C91SPRINTER, SXK2C65 SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA, QJA2388 VOYAGE, RLXK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RYZE3G65 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB	4.595,90	
06/03/2026	1609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026: QTM2354 SPRINTER, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, RYJ8C91SPRINTER, SXK2C65 SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA, QJA2388 VOYAGE, RLXK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54		4.595,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RYZE3G65 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB		
06/03/2026	1609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026: QTM2354 SPRINTER, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, RYJ8C91SPRINTER, SXK2C65 SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA, QJA2388 VOYAGE, RLXK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RYZE3G65 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB	4.595,90	
06/03/2026	1609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026: QTM2354 SPRINTER, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, RYJ8C91SPRINTER, SXK2C65 SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA, QJA2388 VOYAGE, RLXK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RYZE3G65 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB		4.595,90
06/03/2026	1610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,36	
06/03/2026	1610	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,36
06/03/2026	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,36	
06/03/2026	1610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,36
06/03/2026	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,36	
06/03/2026	1610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,36
06/03/2026	1610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		3.363,00
06/03/2026	1610	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	3.363,00	
06/03/2026	1610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	3.363,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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..		
06/03/2026	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		3.363,00
06/03/2026	1610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 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..	3.363,00	
06/03/2026	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		3.363,00
06/03/2026	1611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,30	
06/03/2026	1611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,30
06/03/2026	1611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,30	
06/03/2026	1611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,30
06/03/2026	1611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,30	
06/03/2026	1611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,30
06/03/2026	1611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		1.108,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	1611	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	1.108,00	
06/03/2026	1611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	1.108,00	
06/03/2026	1611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		1.108,00
06/03/2026	1611	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	1.108,00	
06/03/2026	1611	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		1.108,00
06/03/2026	1611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	1.108,00	
06/03/2026	1611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		1.108,00
06/03/2026	1612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 06/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA ORTOMED..		
06/03/2026	1612	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 06/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA ORTOMED..	125,00	
06/03/2026	1612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 06/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA ORTOMED..	125,00	
06/03/2026	1612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 06/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA ORTOMED..		125,00
06/03/2026	1612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 06/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA ORTOMED..	125,00	
06/03/2026	1612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 06/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA ORTOMED..		125,00
06/03/2026	1613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 06/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..		250,00
06/03/2026	1613	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 06/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	1613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 06/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..	250,00	
06/03/2026	1613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 06/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..		250,00
06/03/2026	1613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 06/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..	250,00	
06/03/2026	1613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 06/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..		250,00
06/03/2026	1614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, LEVAR ADOLESCENTES A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, APÓS APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA..		250,00
06/03/2026	1614	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 457 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 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, LEVAR ADOLESCENTES A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, APÓS APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA..	250,00	
06/03/2026	1614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, LEVAR ADOLESCENTES A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, APÓS APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA..	250,00	
06/03/2026	1614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, LEVAR ADOLESCENTES A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, APÓS APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA..		250,00
06/03/2026	1614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 457 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, LEVAR ADOLESCENTES A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, APÓS APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA..		
06/03/2026	1614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, LEVAR ADOLESCENTES A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, APÓS APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA..		250,00
06/03/2026	1615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO FERREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, FLAVIO ANTONIO LUCAS MATTOS, MICHELI VIVIANE DUARTE E BERNARDETE DE FATIMA MEIRA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
06/03/2026	1615	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 458 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 06/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO FERREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, FLAVIO ANTONIO LUCAS MATTOS, MICHELI VIVIANE DUARTE E BERNARDETE DE FATIMA MEIRA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
06/03/2026	1615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO FERREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, FLAVIO ANTONIO LUCAS MATTOS, MICHELI VIVIANE DUARTE E BERNARDETE DE FATIMA MEIRA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
06/03/2026	1615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO FERREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, FLAVIO ANTONIO LUCAS MATTOS, MICHELI VIVIANE DUARTE E BERNARDETE DE FATIMA MEIRA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
06/03/2026	1615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO FERREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, FLAVIO ANTONIO LUCAS MATTOS, MICHELI VIVIANE DUARTE E BERNARDETE DE FATIMA MEIRA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
06/03/2026	1615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO FERREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, FLAVIO ANTONIO LUCAS MATTOS, MICHELI		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIVIANE DUARTE E BERNARDETE DE FATIMA MEIRA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
06/03/2026	1616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 2 A 05 MARÇO DE 2026..		18.656,28
06/03/2026	1616	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 2 A 05 MARÇO DE 2026..	18.656,28	
06/03/2026	1616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 2 A 05 MARÇO DE 2026..	18.656,28	
06/03/2026	1616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 2 A 05 MARÇO DE 2026..		18.656,28
06/03/2026	1616	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 2 A 05 MARÇO DE 2026..	18.656,28	
06/03/2026	1616	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 2 A 05 MARÇO DE 2026..		18.656,28
06/03/2026	1616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 2 A 05 MARÇO DE 2026..	18.656,28	
06/03/2026	1616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 2 A 05 MARÇO DE 2026..		18.656,28
06/03/2026	1617	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 3308 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		1.796,46
06/03/2026	1617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3308 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	1.796,46	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	1617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3308 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	1.796,46	
06/03/2026	1617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3308 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		1.796,46
06/03/2026	1617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3308 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	1.796,46	
06/03/2026	1617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3308 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		1.796,46
06/03/2026	1617	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3308 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	1.796,46	
06/03/2026	1617	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3308 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		1.796,46
06/03/2026	1618	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 3308 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		12.182,22
06/03/2026	1618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3308 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	12.182,22	
06/03/2026	1618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3308 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	12.182,22	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	1618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3308 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		12.182,22
06/03/2026	1618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3308 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	12.182,22	
06/03/2026	1618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3308 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		12.182,22
06/03/2026	1618	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3308 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	12.182,22	
06/03/2026	1618	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3308 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		12.182,22
06/03/2026	1619	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 3308 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		749,62
06/03/2026	1619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3308 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	749,62	
06/03/2026	1619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3308 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		749,62

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
06/03/2026	1619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3308 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	749,62	
06/03/2026	1619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3308 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	749,62	
06/03/2026	1619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3308 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		749,62
06/03/2026	1619	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3308 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	749,62	
06/03/2026	1619	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3308 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		749,62
06/03/2026	1620	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 3308 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		47.386,36
06/03/2026	1620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3308 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	47.386,36	
06/03/2026	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3308 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		47.386,36

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3308 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	47.386,36	
06/03/2026	1620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3308 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	47.386,36	
06/03/2026	1620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3308 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		47.386,36
06/03/2026	1620	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3308 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	47.386,36	
06/03/2026	1620	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3308 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		47.386,36
06/03/2026	1621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 384 (CHURRASCARIA E RESTAURANTE TRADICAO LTDA) via debito_automatico.		58,00
06/03/2026	1621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES SEBASTIANA CORREIA DA SILVA, CARLOS ANTONIO MARTINAZO, DEONILDA EINSFELD, DANIEL DE MATOS, SIMONE ELENE ROBAERT, ANA ALICE DOS SANTOS, NESILDES RECK, ROSELI BETTIN FRANÇA, ROSANGELA FRANCISCA SERP E	58,00	
06/03/2026	1621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES SEBASTIANA CORREIA DA SILVA, CARLOS ANTONIO MARTINAZO, DEONILDA EINSFELD, DANIEL DE MATOS, SIMONE ELENE ROBAERT, ANA ALICE DOS SANTOS, NESILDES RECK, ROSELI BETTIN FRANÇA, ROSANGELA FRANCISCA SERP E	58,00	
06/03/2026	1621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO		58,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES SEBASTIANA CORREIA DA SILVA, CARLOS ANTONIO MARTINAZO, DEONILDA EINSFELD, DANIEL DE MATOS, SIMONE ELENE ROBAERT, ANA ALICE DOS SANTOS, NESILDES RECK, ROSELI BETTIN FRANÇA, ROSANGELA FRANCISCA SERP E		
06/03/2026	1621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES SEBASTIANA CORREIA DA SILVA, CARLOS ANTONIO MARTINAZO, DEONILDA EINSFELD, DANIEL DE MATOS, SIMONE ELENE ROBAERT, ANA ALICE DOS SANTOS, NESILDES RECK, ROSELI BETTIN FRANÇA, ROSANGELA FRANCISCA SERP E		58,00
06/03/2026	1621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 384 (CHURRASCARIA E RESTAURANTE TRADICAO LTDA) via debito_automatico.	58,00	
06/03/2026	1621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES SEBASTIANA CORREIA DA SILVA, CARLOS ANTONIO MARTINAZO, DEONILDA EINSFELD, DANIEL DE MATOS, SIMONE ELENE ROBAERT, ANA ALICE DOS SANTOS, NESILDES RECK, ROSELI BETTIN FRANÇA, ROSANGELA FRANCISCA SERP E	58,00	
06/03/2026	1621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 384 (CHURRASCARIA E RESTAURANTE TRADICAO LTDA) via debito_automatico.		58,00
06/03/2026	1622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 383 (TEREZA DE CARLI) via debito_automatico.		50,00
06/03/2026	1622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES AURORA DE SOUZA, MARILDA DE FATIMA PEDROSO, IVONETE SCHIMIDT, OSCAR DE JESUS CRUZ, MARIA DAIANE RODRIGUES KLEIN, SILVANA CORDEIRO, ANTONIO JOSE FRACARO, BIANCA PAOLA ALMEIDA E FRANSELINE FRANCOIS, PARA	50,00	
06/03/2026	1622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES AURORA DE SOUZA, MARILDA DE FATIMA PEDROSO, IVONETE SCHIMIDT, OSCAR DE JESUS CRUZ, MARIA DAIANE RODRIGUES KLEIN, SILVANA CORDEIRO, ANTONIO JOSE FRACARO, BIANCA PAOLA ALMEIDA E FRANSELINE FRANCOIS, PARA	50,00	
06/03/2026	1622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES AURORA DE SOUZA, MARILDA DE FATIMA PEDROSO, IVONETE SCHIMIDT, OSCAR DE JESUS CRUZ, MARIA DAIANE RODRIGUES KLEIN, SILVANA CORDEIRO, ANTONIO JOSE FRACARO, BIANCA PAOLA ALMEIDA E		50,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANSELINE FRANCOIS, PARA		
06/03/2026	1622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 383 (TEREZA DE CARLI) via debito_automatico.	50,00	
06/03/2026	1622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES AURORA DE SOUZA, MARILDA DE FATIMA PEDROSO, IVONETE SCHIMIDT, OSCAR DE JESUS CRUZ, MARIA DAIANE RODRIGUES KLEIN, SILVANA CORDEIRO, ANTONIO JOSE FRACARO, BIANCA PAOLA ALMEIDA E FRANSELINE FRANCOIS, PARA		50,00
06/03/2026	1622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES AURORA DE SOUZA, MARILDA DE FATIMA PEDROSO, IVONETE SCHIMIDT, OSCAR DE JESUS CRUZ, MARIA DAIANE RODRIGUES KLEIN, SILVANA CORDEIRO, ANTONIO JOSE FRACARO, BIANCA PAOLA ALMEIDA E FRANSELINE FRANCOIS, PARA	50,00	
06/03/2026	1622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 383 (TEREZA DE CARLI) via debito_automatico.		50,00
06/03/2026	1623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 381 (VOLL COZINHA ORIENTAL LTDA) via debito_automatico.		66,92
06/03/2026	1623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SARA DE FIGUEIREDO RIBEIRO, NO DIA 25/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO SUS, REALIZADO NA REGIONAL DA SAÚDE. RESSARCIMENTO SARA DE FIGUEIREDO RIBEIRO..	66,92	
06/03/2026	1623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SARA DE FIGUEIREDO RIBEIRO, NO DIA 25/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO SUS, REALIZADO NA REGIONAL DA SAÚDE. RESSARCIMENTO SARA DE FIGUEIREDO RIBEIRO..	66,92	
06/03/2026	1623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SARA DE FIGUEIREDO RIBEIRO, NO DIA 25/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO SUS, REALIZADO NA REGIONAL DA SAÚDE. RESSARCIMENTO SARA DE FIGUEIREDO RIBEIRO..		66,92
06/03/2026	1623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 381 (VOLL COZINHA ORIENTAL LTDA) via debito_automatico.	66,92	
06/03/2026	1623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SARA DE FIGUEIREDO RIBEIRO, NO DIA 25/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA PARTICIPAR DO		66,92

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCONTRO REGIONAL DO SUS, REALIZADO NA REGIONAL DA SAÚDE. RESSARCIMENTO SARA DE FIGUEIREDO RIBEIRO..		
06/03/2026	1623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SARA DE FIGUEIREDO RIBEIRO, NO DIA 25/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO SUS, REALIZADO NA REGIONAL DA SAÚDE. RESSARCIMENTO SARA DE FIGUEIREDO RIBEIRO..	66,92	
06/03/2026	1623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (VOLL COZINHA ORIENTAL LTDA) via debito_automatico.		66,92
06/03/2026	1624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 233 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		133,76
06/03/2026	1624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUPROCAÍNA 4 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,76	
06/03/2026	1624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUPROCAÍNA 4 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,76	
06/03/2026	1624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUPROCAÍNA 4 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,76
06/03/2026	1624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUPROCAÍNA 4 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,76
06/03/2026	1624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 233 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	133,76	
06/03/2026	1624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUPROCAÍNA 4 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,76	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	1624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 233 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		133,76
06/03/2026	1625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 235 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		249,96
06/03/2026	1625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG, PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	249,96	
06/03/2026	1625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG, PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	249,96	
06/03/2026	1625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG, PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		249,96
06/03/2026	1625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 235 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	249,96	
06/03/2026	1625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG, PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		249,96
06/03/2026	1625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG, PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	249,96	
06/03/2026	1625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 235 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		249,96
06/03/2026	1626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 235 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		73,11
06/03/2026	1626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	73,11	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG, PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/03/2026	1626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG, PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	73,11	
06/03/2026	1626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG, PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		73,11
06/03/2026	1626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG, PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		73,11
06/03/2026	1626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 235 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	73,11	
06/03/2026	1626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG, PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	73,11	
06/03/2026	1626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 235 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		73,11
06/03/2026	1627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 382 (RO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.		46,57
06/03/2026	1627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, NO DIA 26/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAR DO PLANIFICA SUS, NA REGIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI..	46,57	
06/03/2026	1627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI	46,57	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GIUMBELLI, NO DIA 26/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAR DO PLANIFICA SUS, NA REGIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI..		
06/03/2026	1627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, NO DIA 26/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAR DO PLANIFICA SUS, NA REGIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI..		46,57
06/03/2026	1627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 382 (RO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.	46,57	
06/03/2026	1627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, NO DIA 26/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAR DO PLANIFICA SUS, NA REGIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI..		46,57
06/03/2026	1627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, NO DIA 26/02/2026, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAR DO PLANIFICA SUS, NA REGIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI..	46,57	
06/03/2026	1627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 382 (RO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.		46,57
06/03/2026	1628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 48 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.602,24
06/03/2026	1628	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	2.602,24	
06/03/2026	1628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	2.602,24	
06/03/2026	1628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		2.602,24
06/03/2026	1628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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..		2.602,24

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	1628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 48 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	2.602,24	
06/03/2026	1628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	2.602,24	
06/03/2026	1628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 48 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.602,24
06/03/2026	1629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 73 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		2.464,56
06/03/2026	1629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	2.464,56	
06/03/2026	1629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	2.464,56	
06/03/2026	1629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		2.464,56
06/03/2026	1629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		2.464,56
06/03/2026	1629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 73 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	2.464,56	
06/03/2026	1629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	2.464,56	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/03/2026	1629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		2.464,56
06/03/2026	1630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 3057 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		547,77
06/03/2026	1630	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	547,77	
06/03/2026	1630	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		547,77
06/03/2026	1630	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 ordem_bancaria.	547,77	
06/03/2026	1630	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	547,77	
06/03/2026	1630	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 ordem_bancaria.		547,77
06/03/2026	1630	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	547,77	
06/03/2026	1630	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		547,77

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 SAN		
06/03/2026	1631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 379 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
06/03/2026	1631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 379 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 02/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA BRISA A. TENORIO, PARA CONSULTA GENETICA, NO HOSPITAL INFANTIL, YORAN H. TIRDE F, DE SOUZA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMAT	250,00	
06/03/2026	1631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 379 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 02/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA BRISA A. TENORIO, PARA CONSULTA GENETICA, NO HOSPITAL INFANTIL, YORAN H. TIRDE F, DE SOUZA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMAT	250,00	
06/03/2026	1631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 379 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 02/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA BRISA A. TENORIO, PARA CONSULTA GENETICA, NO HOSPITAL INFANTIL, YORAN H. TIRDE F, DE SOUZA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMAT		250,00
06/03/2026	1631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 379 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	250,00	
06/03/2026	1631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 379 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 02/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA BRISA A. TENORIO, PARA CONSULTA GENETICA, NO HOSPITAL INFANTIL, YORAN H. TIRDE F, DE SOUZA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMAT		250,00
06/03/2026	1631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 379 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 02/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA BRISA A. TENORIO, PARA CONSULTA GENETICA, NO HOSPITAL INFANTIL, YORAN H. TIRDE F, DE SOUZA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMAT	250,00	
06/03/2026	1631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 379 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	1632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 358 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		250,00
06/03/2026	1632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI JANETE RIBEIRO DA SILVA PARA CONSERTO DA PRÓTESE NA ORTONEW, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, AGATA MARION ROVEA RAMOS PARA CONSULTA CO	250,00	
06/03/2026	1632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI JANETE RIBEIRO DA SILVA PARA CONSERTO DA PRÓTESE NA ORTONEW, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, AGATA MARION ROVEA RAMOS PARA CONSULTA CO	250,00	
06/03/2026	1632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI JANETE RIBEIRO DA SILVA PARA CONSERTO DA PRÓTESE NA ORTONEW, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, AGATA MARION ROVEA RAMOS PARA CONSULTA CO		250,00
06/03/2026	1632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI JANETE RIBEIRO DA SILVA PARA CONSERTO DA PRÓTESE NA ORTONEW, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, AGATA MARION ROVEA RAMOS PARA CONSULTA CO		250,00
06/03/2026	1632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 358 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.	250,00	
06/03/2026	1632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI JANETE RIBEIRO DA SILVA PARA CONSERTO DA PRÓTESE NA ORTONEW, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, AGATA MARION ROVEA RAMOS PARA CONSULTA CO	250,00	
06/03/2026	1632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 358 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		250,00
06/03/2026	1633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 355 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		18.866,43

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	1633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 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 10 E 19 DE FEVEREIRO 2026..	18.866,43	
06/03/2026	1633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 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 10 E 19 DE FEVEREIRO 2026..	18.866,43	
06/03/2026	1633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 355 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 10 E 19 DE FEVEREIRO 2026..		18.866,43
06/03/2026	1633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 355 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	18.866,43	
06/03/2026	1633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 355 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 10 E 19 DE FEVEREIRO 2026..		18.866,43
06/03/2026	1633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 355 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 10 E 19 DE FEVEREIRO 2026..	18.866,43	
06/03/2026	1633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 355 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		18.866,43
06/03/2026	1634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 376 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
06/03/2026	1634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 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 28/02/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI, ABEL MICHAEL RODRIGUES BRAVO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
06/03/2026	1634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 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 28/02/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI, ABEL MICHAEL RODRIGUES BRAVO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
06/03/2026	1634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 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 28/02/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI, ABEL MICHAEL RODRIGUES BRAVO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
06/03/2026	1634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 376 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 28/02/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI, ABEL		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MICHAEL RODRIGUES BRAVO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
06/03/2026	1634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 376 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
06/03/2026	1634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 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 28/02/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI, ABEL MICHAEL RODRIGUES BRAVO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
06/03/2026	1634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
06/03/2026	1635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 380 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		80,00
06/03/2026	1635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ACESSO A INTERNET NA UBS LINDEMBERG. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO ESCRITO E	80,00	
06/03/2026	1635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ACESSO A INTERNET NA UBS LINDEMBERG. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO ESCRITO E	80,00	
06/03/2026	1635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ACESSO A INTERNET NA UBS LINDEMBERG. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO ESCRITO E		80,00
06/03/2026	1635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 380 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	80,00	
06/03/2026	1635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ACESSO A INTERNET NA UBS LINDEMBERG. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO ESCRITO E		80,00
06/03/2026	1635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ACESSO A INTERNET NA UBS LINDEMBERG. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO ESCRITO E		
06/03/2026	1635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 380 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		80,00
06/03/2026	1636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 59 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		20.629,44
06/03/2026	1636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	20.629,44	
06/03/2026	1636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	20.629,44	
06/03/2026	1636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		20.629,44
06/03/2026	1636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 59 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.	20.629,44	
06/03/2026	1636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		20.629,44
06/03/2026	1636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	20.629,44	
06/03/2026	1636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		20.629,44
06/03/2026	1637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 203 (PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575214033-8			
06/03/2026	1637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 RESPONSABILID	2.400,00	
06/03/2026	1637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 RESPONSABILID	2.400,00	
06/03/2026	1637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 RESPONSABILID		2.400,00
06/03/2026	1637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 203 (PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI) via ordem_bancaria.	2.400,00	
06/03/2026	1637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 RESPONSABILID		2.400,00
06/03/2026	1637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 RESPONSABILID	2.400,00	
06/03/2026	1637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.400,00
06/03/2026	1638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 389 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		25.047,19
06/03/2026	1638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS	25.047,19	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 20 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026..		
06/03/2026	1638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 20 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026..	25.047,19	
06/03/2026	1638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 20 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026..		25.047,19
06/03/2026	1638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 389 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	25.047,19	
06/03/2026	1638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 20 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026..		25.047,19
06/03/2026	1638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 20 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026..	25.047,19	
06/03/2026	1638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 389 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		25.047,19
06/03/2026	1639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 377 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
06/03/2026	1639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 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 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSÉ DOMINGOS SURDI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
06/03/2026	1639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 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 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSÉ DOMINGOS SURDI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
06/03/2026	1639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 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 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSÉ DOMINGOS SURDI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
06/03/2026	1639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 377 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	1639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 377 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 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSÉ DOMINGOS SURDI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
06/03/2026	1639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 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 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSÉ DOMINGOS SURDI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
06/03/2026	1639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 377 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
06/03/2026	1640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 325 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		37.132,81
06/03/2026	1640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	37.132,81	
06/03/2026	1640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	37.132,81	
06/03/2026	1640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		37.132,81
06/03/2026	1640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 325 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	37.132,81	
06/03/2026	1640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		37.132,81
06/03/2026	1640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	37.132,81	
06/03/2026	1640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 325 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		37.132,81
06/03/2026	1641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 192 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		8.044,30

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	1641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	8.044,30	
06/03/2026	1641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	8.044,30	
06/03/2026	1641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		8.044,30
06/03/2026	1641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 192 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.	8.044,30	
06/03/2026	1641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		8.044,30
06/03/2026	1641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	8.044,30	
06/03/2026	1641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		8.044,30
06/03/2026	1642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 230 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		4.009,95
06/03/2026	1642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE	4.009,95	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/03/2026	1642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.009,95	
06/03/2026	1642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.009,95
06/03/2026	1642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 230 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.	4.009,95	
06/03/2026	1642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.009,95
06/03/2026	1642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.009,95	
06/03/2026	1642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 230 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		4.009,95
06/03/2026	1643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 162 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.314,00
06/03/2026	1643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - 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	1.314,00	
06/03/2026	1643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - 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);	1.314,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO ADMINISTRATIVO (SUBSTITUIÇÃO		
06/03/2026	1643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - 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		1.314,00
06/03/2026	1643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 162 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.314,00	
06/03/2026	1643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - 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		1.314,00
06/03/2026	1643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - 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	1.314,00	
06/03/2026	1643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.314,00
06/03/2026	1644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 392 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA) via ordem_bancaria.		12.789,17
06/03/2026	1644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	12.789,17	
06/03/2026	1644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	12.789,17	
06/03/2026	1644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		12.789,17

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	1644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 392 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA) via ordem_bancaria.	12.789,17	
06/03/2026	1644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		12.789,17
06/03/2026	1644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	12.789,17	
06/03/2026	1644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 392 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA) via ordem_bancaria.		12.789,17
06/03/2026	1645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 378 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
06/03/2026	1645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 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 27/02/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DE S. SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL DR. JESSE AMARANTE FARIA..	250,00	
06/03/2026	1645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 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 27/02/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DE S. SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL DR. JESSE AMARANTE FARIA..	250,00	
06/03/2026	1645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 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 27/02/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DE S. SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL DR. JESSE AMARANTE FARIA..		250,00
06/03/2026	1645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 378 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
06/03/2026	1645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 378 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 27/02/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DE S. SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL DR. JESSE AMARANTE FARIA..		250,00
06/03/2026	1645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 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 27/02/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DE S. SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL DR. JESSE AMARANTE FARIA..	250,00	
06/03/2026	1645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	1646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 393 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA) via ordem_bancaria.		13.318,48
06/03/2026	1646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903950000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	13.318,48	
06/03/2026	1646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903950000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	13.318,48	
06/03/2026	1646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903950000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.		13.318,48
06/03/2026	1646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 393 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA) via ordem_bancaria.	13.318,48	
06/03/2026	1646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903950000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.		13.318,48
06/03/2026	1646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903950000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	13.318,48	
06/03/2026	1646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 393 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA) via ordem_bancaria.		13.318,48
06/03/2026	1647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 356 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		102,10
06/03/2026	1647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SANDUÍCHES NATURAIS E MINI ESFIRRAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCERRAMENTO DOS ENCONTROS DO GRUPO DE GESTANTES DO ESF PARIZOTTO, A SER REALIZADO NO	102,10	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 25 DE FEVERERO DE 2026, ÀS 15H..		
06/03/2026	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SANDUÍCHES NATURAIS E MINI ESFIRRAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCERRAMENTO DOS ENCONTROS DO GRUPO DE GESTANTES DO ESF PARIZOTTO, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVERERO DE 2026, ÀS 15H..	102,10	
06/03/2026	1647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SANDUÍCHES NATURAIS E MINI ESFIRRAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCERRAMENTO DOS ENCONTROS DO GRUPO DE GESTANTES DO ESF PARIZOTTO, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVERERO DE 2026, ÀS 15H..		102,10
06/03/2026	1647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SANDUÍCHES NATURAIS E MINI ESFIRRAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCERRAMENTO DOS ENCONTROS DO GRUPO DE GESTANTES DO ESF PARIZOTTO, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVERERO DE 2026, ÀS 15H..		102,10
06/03/2026	1647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 356 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	102,10	
06/03/2026	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SANDUÍCHES NATURAIS E MINI ESFIRRAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCERRAMENTO DOS ENCONTROS DO GRUPO DE GESTANTES DO ESF PARIZOTTO, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVERERO DE 2026, ÀS 15H..	102,10	
06/03/2026	1647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 356 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		102,10
06/03/2026	1648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 386 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.058,50
06/03/2026	1648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: - LIMPEZA DE BARRAMENTO DE MEMÓRIA RAM E RECONFIGURAÇÃO DE BIOS EM COMPUTADOR NO ESF LAR IMÓVEIS (FONOAUDIÓLOGA); - FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE SSD, LIMPEZA INTERNA E CONFIGURAÇÃO DE PASTA COMPARTILHADA NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.058,50	
06/03/2026	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: - LIMPEZA DE BARRAMENTO DE MEMÓRIA RAM E RECONFIGURAÇÃO DE BIOS EM COMPUTADOR NO ESF LAR IMÓVEIS (FONOAUDIÓLOGA); - FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE SSD, LIMPEZA INTERNA E CONFIGURAÇÃO DE PASTA COMPARTILHADA NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.058,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	1648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: - LIMPEZA DE BARRAMENTO DE MEMÓRIA RAM E RECONFIGURAÇÃO DE BIOS EM COMPUTADOR NO ESF LAR IMÓVEIS (FONOAUDIÓLOGA); - FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE SSD, LIMPEZA INTERNA E CONFIGURAÇÃO DE PASTA COMPARTILHADA NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.058,50
06/03/2026	1648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: - LIMPEZA DE BARRAMENTO DE MEMÓRIA RAM E RECONFIGURAÇÃO DE BIOS EM COMPUTADOR NO ESF LAR IMÓVEIS (FONOAUDIÓLOGA); - FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE SSD, LIMPEZA INTERNA E CONFIGURAÇÃO DE PASTA COMPARTILHADA NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.058,50
06/03/2026	1648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 386 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.058,50	
06/03/2026	1648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: - LIMPEZA DE BARRAMENTO DE MEMÓRIA RAM E RECONFIGURAÇÃO DE BIOS EM COMPUTADOR NO ESF LAR IMÓVEIS (FONOAUDIÓLOGA); - FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE SSD, LIMPEZA INTERNA E CONFIGURAÇÃO DE PASTA COMPARTILHADA NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.058,50	
06/03/2026	1648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 386 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.058,50
06/03/2026	1649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 387 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		182,50
06/03/2026	1649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: - SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, "RESET" DE BIO, LIMPEZA INTERNA, TROCA DE PASTA TÉRMICA E AJUSTE DO BOTÃO "POWER" EM COMPUTADOR DO ESF LAR IMÓVEIS (DENTISTA)..	182,50	
06/03/2026	1649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: - SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, "RESET" DE BIO, LIMPEZA INTERNA, TROCA DE PASTA TÉRMICA E AJUSTE DO BOTÃO "POWER" EM COMPUTADOR DO ESF LAR IMÓVEIS (DENTISTA)..	182,50	
06/03/2026	1649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO		182,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: - SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, "RESET" DE BIO, LIMPEZA INTERNA, TROCA DE PASTA TÉRMICA E AJUSTE DO BOTÃO "POWER" EM COMPUTADOR DO ESF LAR IMÓVEIS (DENTISTA)..		
06/03/2026	1649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: - SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, "RESET" DE BIO, LIMPEZA INTERNA, TROCA DE PASTA TÉRMICA E AJUSTE DO BOTÃO "POWER" EM COMPUTADOR DO ESF LAR IMÓVEIS (DENTISTA)..		182,50
06/03/2026	1649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 387 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	182,50	
06/03/2026	1649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: - SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, "RESET" DE BIO, LIMPEZA INTERNA, TROCA DE PASTA TÉRMICA E AJUSTE DO BOTÃO "POWER" EM COMPUTADOR DO ESF LAR IMÓVEIS (DENTISTA)..	182,50	
06/03/2026	1649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 387 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		182,50
06/03/2026	1650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 234 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		4.962,63
06/03/2026	1650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 234 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 ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.962,63	
06/03/2026	1650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 234 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 ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.962,63	
06/03/2026	1650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 234 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 ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.962,63
06/03/2026	1650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 234 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		4.962,63

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/03/2026	1650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 234 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	4.962,63	
06/03/2026	1650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 234 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 ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.962,63	
06/03/2026	1650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 234 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		4.962,63
06/03/2026	1651	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 385 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		412,00
06/03/2026	1651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	412,00	
06/03/2026	1651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	412,00	
06/03/2026	1651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		412,00
06/03/2026	1651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 385 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	412,00	
06/03/2026	1651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		412,00
06/03/2026	1651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	412,00	
06/03/2026	1651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 385 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		412,00
06/03/2026	1652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 360 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	1652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 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 27/02/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELIZABETE RODRIGUES PARA CONSULTA COM CANCEROLOGISTA CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CIDADE, ERASMO JOSE MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL SÃO VICENTE..	125,00	
06/03/2026	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 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 27/02/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELIZABETE RODRIGUES PARA CONSULTA COM CANCEROLOGISTA CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CIDADE, ERASMO JOSE MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL SÃO VICENTE..	125,00	
06/03/2026	1652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 360 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 27/02/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELIZABETE RODRIGUES PARA CONSULTA COM CANCEROLOGISTA CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CIDADE, ERASMO JOSE MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL SÃO VICENTE..		125,00
06/03/2026	1652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 360 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
06/03/2026	1652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 360 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 27/02/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELIZABETE RODRIGUES PARA CONSULTA COM CANCEROLOGISTA CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CIDADE, ERASMO JOSE MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL SÃO VICENTE..		125,00
06/03/2026	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 360 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 27/02/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELIZABETE RODRIGUES PARA CONSULTA COM CANCEROLOGISTA CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CIDADE, ERASMO JOSE MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL SÃO VICENTE..	125,00	
06/03/2026	1652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 360 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
06/03/2026	1653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 56 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		11.560,88
06/03/2026	1653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	11.560,88	
06/03/2026	1653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	11.560,88	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
06/03/2026	1653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		11.560,88
06/03/2026	1653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		11.560,88
06/03/2026	1653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 56 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	11.560,88	
06/03/2026	1653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	11.560,88	
06/03/2026	1653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		11.560,88
06/03/2026	1654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 54 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		28.793,53
06/03/2026	1654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	28.793,53	
06/03/2026	1654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	28.793,53	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/03/2026	1654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		28.793,53
06/03/2026	1654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 54 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	28.793,53	
06/03/2026	1654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		28.793,53
06/03/2026	1654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	28.793,53	
06/03/2026	1654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		28.793,53
06/03/2026	1655	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 55 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		650,89
06/03/2026	1655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	650,89	
06/03/2026	1655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	650,89	
06/03/2026	1655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		650,89

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/03/2026	1655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 55 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	650,89	
06/03/2026	1655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		650,89
06/03/2026	1655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	650,89	
06/03/2026	1655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		650,89
06/03/2026	1656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 375 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
06/03/2026	1656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 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 28/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZA MASSON BARETTA, INES KUNZ, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/03/2026	1656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 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 28/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZA MASSON BARETTA, INES KUNZ, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/03/2026	1656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 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 28/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZA MASSON BARETTA, INES KUNZ, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/03/2026	1656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 375 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	125,00	
06/03/2026	1656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 375 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 28/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZA MASSON BARETTA, INES KUNZ, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/03/2026	1656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 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 28/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIZA MASSON	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARETTA, INES KUNZ, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..		
06/03/2026	1656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
06/03/2026	1657	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 359 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
06/03/2026	1657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 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 26/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE LOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO C. DERMATOLOGIA..	125,00	
06/03/2026	1657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 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 26/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE LOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO C. DERMATOLOGIA..	125,00	
06/03/2026	1657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 359 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 26/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE LOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO C. DERMATOLOGIA..		125,00
06/03/2026	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 359 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 26/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE LOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO C. DERMATOLOGIA..		125,00
06/03/2026	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 359 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
06/03/2026	1657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 359 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 26/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE LOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO PEDIATRIA, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO C. DERMATOLOGIA..	125,00	
06/03/2026	1657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 359 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
06/03/2026	1658	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 357 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	1658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 26/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LILIANE FEITOSA CARDOSO, NATHIESCA LAIS ANTUNES, JUCIMARA FREITAS DA CRUZ E GREICE MONICA URBANO DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET..	125,00	
06/03/2026	1658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 26/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LILIANE FEITOSA CARDOSO, NATHIESCA LAIS ANTUNES, JUCIMARA FREITAS DA CRUZ E GREICE MONICA URBANO DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET..	125,00	
06/03/2026	1658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 26/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LILIANE FEITOSA CARDOSO, NATHIESCA LAIS ANTUNES, JUCIMARA FREITAS DA CRUZ E GREICE MONICA URBANO DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET..		125,00
06/03/2026	1658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 26/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LILIANE FEITOSA CARDOSO, NATHIESCA LAIS ANTUNES, JUCIMARA FREITAS DA CRUZ E GREICE MONICA URBANO DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET..		125,00
06/03/2026	1658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 357 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
06/03/2026	1658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 26/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LILIANE FEITOSA CARDOSO, NATHIESCA LAIS ANTUNES, JUCIMARA FREITAS DA CRUZ E GREICE MONICA URBANO DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET..	125,00	
06/03/2026	1658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 357 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
06/03/2026	1659	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		350.000,00
06/03/2026	1659	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	350.000,00	
06/03/2026	1659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		350.000,00
06/03/2026	1659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	350.000,00	
06/03/2026	1660	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 44/2026 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação	28.056,00	
06/03/2026	1660	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 44/2026 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação		28.056,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	1661	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 032/2026)).	5.000,00	
09/03/2026	1661	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 032/2026)).		5.000,00
09/03/2026	1662	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 032/2026)).	152.592,92	
09/03/2026	1662	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 032/2026)).		152.592,92
09/03/2026	1662	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2026).	152.592,92	
09/03/2026	1662	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 032/2026).		152.592,92
09/03/2026	1662	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 032/2026).		152.592,92
09/03/2026	1662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2026).	152.592,92	
09/03/2026	1663	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 032/2026)).	47.592,92	
09/03/2026	1663	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 032/2026)).		47.592,92
09/03/2026	1664	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 032/2026)).	7.000,00	
09/03/2026	1664	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 032/2026)).		7.000,00
09/03/2026	1665	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 032/2026)).	82.591,08	
09/03/2026	1665	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 032/2026)).		82.591,08
09/03/2026	1666	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 032/2026)).	100.000,00	
09/03/2026	1666	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 032/2026)).		100.000,00
09/03/2026	1667	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 032/2026)).	90.000,00	
09/03/2026	1667	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 032/2026)).		90.000,00
09/03/2026	1667	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2026).	90.000,00	
09/03/2026	1667	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 032/2026).		90.000,00
09/03/2026	1667	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 032/2026).		90.000,00
09/03/2026	1667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2026).	90.000,00	
09/03/2026	1668	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 032/2026)).	100.000,00	
09/03/2026	1668	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 032/2026)).		100.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	1668	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2026).	100.000,00	
09/03/2026	1668	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 032/2026).		100.000,00
09/03/2026	1668	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 032/2026).		100.000,00
09/03/2026	1668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2026).	100.000,00	
09/03/2026	1669	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 032/2026)).	152.592,92	
09/03/2026	1669	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 032/2026)).		152.592,92
09/03/2026	1669	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2026).	152.592,92	
09/03/2026	1669	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 032/2026).		152.592,92
09/03/2026	1669	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 032/2026).		152.592,92
09/03/2026	1669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2026).	152.592,92	
09/03/2026	1670	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 032/2026)).	97.592,92	
09/03/2026	1670	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 032/2026)).		97.592,92
09/03/2026	1670	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2026).	97.592,92	
09/03/2026	1670	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 032/2026).		97.592,92
09/03/2026	1670	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 032/2026).		97.592,92
09/03/2026	1670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2026).	97.592,92	
09/03/2026	1671	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 032/2026)).	70.000,00	
09/03/2026	1671	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 032/2026)).		70.000,00
09/03/2026	1671	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2026).	70.000,00	
09/03/2026	1671	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 032/2026).		70.000,00
09/03/2026	1671	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 032/2026).		70.000,00
09/03/2026	1671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2026).	70.000,00	
09/03/2026	1672	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 032/2026)).	152.592,92	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	1672	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 032/2026)).		152.592,92
09/03/2026	1672	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2026).	152.592,92	
09/03/2026	1672	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 032/2026).		152.592,92
09/03/2026	1672	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 032/2026).		152.592,92
09/03/2026	1672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2026).	152.592,92	
09/03/2026	1673	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 032/2026)).	152.592,92	
09/03/2026	1673	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 032/2026)).		152.592,92
09/03/2026	1673	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2026).	152.592,92	
09/03/2026	1673	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 032/2026).		152.592,92
09/03/2026	1673	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 032/2026).		152.592,92
09/03/2026	1673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2026).	152.592,92	
09/03/2026	1674	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 032/2026)).	70.000,00	
09/03/2026	1674	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 032/2026)).		70.000,00
09/03/2026	1674	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2026).	70.000,00	
09/03/2026	1674	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 032/2026).		70.000,00
09/03/2026	1674	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 032/2026).		70.000,00
09/03/2026	1674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2026).	70.000,00	
09/03/2026	1675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 509 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 2 DE FEVEREIRO DE 2026..	35.630,00	
09/03/2026	1675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 509 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 2 DE FEVEREIRO DE 2026..		35.630,00
09/03/2026	1675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 509 CONSULTAS EM CLÍNICA	35.630,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 2 DE FEVEREIRO DE 2026..		
09/03/2026	1675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 509 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 2 DE FEVEREIRO DE 2026..		35.630,00
09/03/2026	1676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 729 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 287 ATENDIMENTOS NO PAM E 442 ATENDIMENTO NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2026..	51.030,00	
09/03/2026	1676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 729 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 287 ATENDIMENTOS NO PAM E 442 ATENDIMENTO NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2026..		51.030,00
09/03/2026	1676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 729 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 287 ATENDIMENTOS NO PAM E 442 ATENDIMENTO NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2026..	51.030,00	
09/03/2026	1676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 729 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 287 ATENDIMENTOS NO PAM E 442 ATENDIMENTO NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2026..		51.030,00
09/03/2026	1677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,10	
09/03/2026	1677	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,10
09/03/2026	1677	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,10	
09/03/2026	1677	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,10
09/03/2026	1677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,10	
09/03/2026	1677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,10
09/03/2026	1677	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA	3.424,64	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE P		
09/03/2026	1677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE P		3.424,64
09/03/2026	1677	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE P	3.424,64	
09/03/2026	1677	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE P		3.424,64
09/03/2026	1677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE P	3.424,64	
09/03/2026	1677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE P		3.424,64
09/03/2026	1678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,10	
09/03/2026	1678	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,10
09/03/2026	1678	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	41,10	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADOS A PAGAR			
09/03/2026	1678	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,10
09/03/2026	1678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,10	
09/03/2026	1678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,10
09/03/2026	1678	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 3179 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE P	3.424,64	
09/03/2026	1678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3179 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE P		3.424,64
09/03/2026	1678	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3179 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE P	3.424,64	
09/03/2026	1678	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3179 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE P		3.424,64
09/03/2026	1678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3179 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE P	3.424,64	
09/03/2026	1678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3179 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV		3.424,64

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE P		
09/03/2026	1679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,21	
09/03/2026	1679	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,21
09/03/2026	1679	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,21	
09/03/2026	1679	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,21
09/03/2026	1679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,21	
09/03/2026	1679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,21
09/03/2026	1679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPO		267,84
09/03/2026	1679	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPO	267,84	
09/03/2026	1679	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPO	267,84	
09/03/2026	1679	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE		267,84

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPO		
09/03/2026	1679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPO	267,84	
09/03/2026	1679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPO		267,84
09/03/2026	1680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,39	
09/03/2026	1680	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,39
09/03/2026	1680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,39	
09/03/2026	1680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,39
09/03/2026	1680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,39	
09/03/2026	1680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,39
09/03/2026	1680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..		2.865,95
09/03/2026	1680	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..	2.865,95	
09/03/2026	1680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA,	2.865,95	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..		
09/03/2026	1680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..		2.865,95
09/03/2026	1680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..	2.865,95	
09/03/2026	1680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..		2.865,95
09/03/2026	1681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,76	
09/03/2026	1681	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,76
09/03/2026	1681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,76	
09/03/2026	1681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,76
09/03/2026	1681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,76	
09/03/2026	1681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,76
09/03/2026	1681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..		2.397,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	1681	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..	2.397,00	
09/03/2026	1681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..	2.397,00	
09/03/2026	1681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..		2.397,00
09/03/2026	1681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..	2.397,00	
09/03/2026	1681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..		2.397,00
09/03/2026	1682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,24	
09/03/2026	1682	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,24
09/03/2026	1682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,24	
09/03/2026	1682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,24
09/03/2026	1682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,24	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
09/03/2026	1682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,24
09/03/2026	1682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..		6.853,20
09/03/2026	1682	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..	6.853,20	
09/03/2026	1682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..	6.853,20	
09/03/2026	1682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..		6.853,20
09/03/2026	1682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..	6.853,20	
09/03/2026	1682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE		6.853,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/03/2026	1683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,35	
09/03/2026	1683	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,35
09/03/2026	1683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,35	
09/03/2026	1683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,35
09/03/2026	1683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,35	
09/03/2026	1683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,35
09/03/2026	1683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONIDINA CLORIDRATO, ESCETAMINA, FENOBARBITOL SÓDICO, MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.279,00
09/03/2026	1683	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONIDINA CLORIDRATO, ESCETAMINA, FENOBARBITOL SÓDICO, MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.279,00	
09/03/2026	1683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONIDINA CLORIDRATO, ESCETAMINA, FENOBARBITOL SÓDICO, MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.279,00	
09/03/2026	1683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONIDINA CLORIDRATO, ESCETAMINA, FENOBARBITOL SÓDICO, MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.279,00
09/03/2026	1683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONIDINA CLORIDRATO, ESCETAMINA, FENOBARBITOL SÓDICO, MORFINA SULFATO,	2.279,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/03/2026	1683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONIDINA CLORIDRATO, ESCETAMINA, FENOBARBITOL SÓDICO, MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.279,00
09/03/2026	1684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,33	
09/03/2026	1684	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,33
09/03/2026	1684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,33	
09/03/2026	1684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,33
09/03/2026	1684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,33	
09/03/2026	1684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,33
09/03/2026	1684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
09/03/2026	1684	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
09/03/2026	1684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
09/03/2026	1684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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,		6.111,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 ARP25CIN001086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/03/2026	1684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 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	
09/03/2026	1684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
09/03/2026	1685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	159,60	
09/03/2026	1685	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		159,60
09/03/2026	1685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	159,60	
09/03/2026	1685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		159,60
09/03/2026	1685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	159,60	
09/03/2026	1685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		159,60
09/03/2026	1685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
09/03/2026	1685	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
09/03/2026	1685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
09/03/2026	1685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		13.300,13

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/03/2026	1685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
09/03/2026	1685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
09/03/2026	1686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	386,24	
09/03/2026	1686	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		386,24
09/03/2026	1686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	386,24	
09/03/2026	1686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		386,24
09/03/2026	1686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	386,24	
09/03/2026	1686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 84 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		386,24
09/03/2026	1686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
09/03/2026	1686	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
09/03/2026	1686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	1686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
09/03/2026	1686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 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	
09/03/2026	1686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
09/03/2026	1687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,60	
09/03/2026	1687	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,60
09/03/2026	1687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,60	
09/03/2026	1687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,60
09/03/2026	1687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,60	
09/03/2026	1687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,60
09/03/2026	1687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,20
09/03/2026	1687	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,20	
09/03/2026	1687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	133,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/03/2026	1687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,20
09/03/2026	1687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,20	
09/03/2026	1687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,20
09/03/2026	1688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,81	
09/03/2026	1688	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,81
09/03/2026	1688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,81	
09/03/2026	1688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,81
09/03/2026	1688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,81	
09/03/2026	1688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,81
09/03/2026	1688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,00
09/03/2026	1688	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,00	
09/03/2026	1688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA	151,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/03/2026	1688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,00
09/03/2026	1688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,00	
09/03/2026	1688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,00
09/03/2026	1689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,71	
09/03/2026	1689	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,71
09/03/2026	1689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,71	
09/03/2026	1689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,71
09/03/2026	1689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,71	
09/03/2026	1689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,71
09/03/2026	1689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		559,20
09/03/2026	1689	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	559,20	
09/03/2026	1689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025,	559,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/03/2026	1689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		559,20
09/03/2026	1689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	559,20	
09/03/2026	1689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		559,20
09/03/2026	1690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,59	
09/03/2026	1690	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,59
09/03/2026	1690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,59	
09/03/2026	1690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,59
09/03/2026	1690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,59	
09/03/2026	1690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,59
09/03/2026	1690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.299,40
09/03/2026	1690	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.299,40	
09/03/2026	1690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.299,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	1690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.299,40
09/03/2026	1690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.299,40	
09/03/2026	1690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.299,40
09/03/2026	1691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 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 09/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR CRISTINA SABALA DE SOUZA PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
09/03/2026	1691	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 459 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 09/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR CRISTINA SABALA DE SOUZA PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
09/03/2026	1691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 459 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 09/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR CRISTINA SABALA DE SOUZA PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
09/03/2026	1691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 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 09/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR CRISTINA SABALA DE SOUZA PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
09/03/2026	1691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR CRISTINA SABALA DE SOUZA PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
09/03/2026	1691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 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 09/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR CRISTINA SABALA DE SOUZA PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	1692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMANUEL VITOR RIBEIRO ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY G. PADILHA DOS SANTOS PARA CIRURGIA ORQUIDOPEXIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA ANTONIA CHAVES DA ROSA PARA CONS		250,00
09/03/2026	1692	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMANUEL VITOR RIBEIRO ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY G. PADILHA DOS SANTOS PARA CIRURGIA ORQUIDOPEXIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA ANTONIA CHAVES DA ROSA PARA CONS	250,00	
09/03/2026	1692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMANUEL VITOR RIBEIRO ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY G. PADILHA DOS SANTOS PARA CIRURGIA ORQUIDOPEXIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA ANTONIA CHAVES DA ROSA PARA CONS	250,00	
09/03/2026	1692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMANUEL VITOR RIBEIRO ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY G. PADILHA DOS SANTOS PARA CIRURGIA ORQUIDOPEXIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA ANTONIA CHAVES DA ROSA PARA CONS		250,00
09/03/2026	1692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMANUEL VITOR RIBEIRO ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY G. PADILHA DOS SANTOS PARA CIRURGIA ORQUIDOPEXIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA ANTONIA CHAVES DA ROSA PARA CONS	250,00	
09/03/2026	1692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMANUEL VITOR RIBEIRO ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY G. PADILHA DOS SANTOS PARA CIRURGIA ORQUIDOPEXIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA ANTONIA CHAVES DA ROSA PARA CONS		250,00
09/03/2026	1693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CO0NSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO ED.PIEMONTE DR. MARCIO, DANIELA C. DUARTE DELGADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, BERTHA AUGUSTIN SI		
09/03/2026	1693	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 461 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 09/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CO0NSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO ED.PIEMONTE DR. MARCIO, DANIELA C. DUARTE DELGADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, BERTHA AUGUSTIN SI	250,00	
09/03/2026	1693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 461 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 09/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CO0NSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO ED.PIEMONTE DR. MARCIO, DANIELA C. DUARTE DELGADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, BERTHA AUGUSTIN SI	250,00	
09/03/2026	1693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 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 09/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CO0NSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO ED.PIEMONTE DR. MARCIO, DANIELA C. DUARTE DELGADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, BERTHA AUGUSTIN SI		250,00
09/03/2026	1693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 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 09/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CO0NSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO ED.PIEMONTE DR. MARCIO, DANIELA C. DUARTE DELGADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, BERTHA AUGUSTIN SI	250,00	
09/03/2026	1693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 461 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 09/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CO0NSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO ED.PIEMONTE DR. MARCIO, DANIELA C. DUARTE DELGADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, BERTHA AUGUSTIN SI		250,00
09/03/2026	1694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 509 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 1 DE		35.630,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO A 2 DE FEVEREIRO DE 2026..		
09/03/2026	1694	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 509 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 2 DE FEVEREIRO DE 2026..	35.630,00	
09/03/2026	1694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 509 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 2 DE FEVEREIRO DE 2026..	35.630,00	
09/03/2026	1694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 509 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 2 DE FEVEREIRO DE 2026..		35.630,00
09/03/2026	1694	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 509 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 2 DE FEVEREIRO DE 2026..	35.630,00	
09/03/2026	1694	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 509 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 2 DE FEVEREIRO DE 2026..		35.630,00
09/03/2026	1694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 509 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 2 DE FEVEREIRO DE 2026..	35.630,00	
09/03/2026	1694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 509 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 2 DE FEVEREIRO DE 2026..		35.630,00
09/03/2026	1695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 729 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 287 ATENDIMENTOS NO PAM E 442 ATENDIMENTO NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2026..		51.030,00
09/03/2026	1695	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 729 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 287 ATENDIMENTOS NO PAM E 442 ATENDIMENTO NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2026..	51.030,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	1695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 729 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 287 ATENDIMENTOS NO PAM E 442 ATENDIMENTO NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2026..	51.030,00	
09/03/2026	1695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 729 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 287 ATENDIMENTOS NO PAM E 442 ATENDIMENTO NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2026..		51.030,00
09/03/2026	1695	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 729 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 287 ATENDIMENTOS NO PAM E 442 ATENDIMENTO NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2026..	51.030,00	
09/03/2026	1695	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 729 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 287 ATENDIMENTOS NO PAM E 442 ATENDIMENTO NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2026..		51.030,00
09/03/2026	1695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 729 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 287 ATENDIMENTOS NO PAM E 442 ATENDIMENTO NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2026..	51.030,00	
09/03/2026	1695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 729 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 287 ATENDIMENTOS NO PAM E 442 ATENDIMENTO NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2026..		51.030,00
10/03/2026	1696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 471 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 11/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA M. FROZZA, CLEUNICE APARECIDA XAVIER PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO DR. MAX SCHWOLK NETO, FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOL	250,00	
10/03/2026	1696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 11/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA M. FROZZA, CLEUNICE APARECIDA XAVIER PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO DR. MAX SCHWOLK NETO, FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOL		250,00
10/03/2026	1696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 11/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA M. FROZZA, CLEUNICE APARECIDA XAVIER PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO DR. MAX SCHWOLK NETO, FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOL		
10/03/2026	1696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 11/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA M. FROZZA, CLEUNICE APARECIDA XAVIER PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO DR. MAX SCHWOLK NETO, FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOL		250,00
10/03/2026	1697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 472 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 11/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALANA EDUARDA S. MOREIRA OARA CONSULTA EM CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE NO HOSPITAL M. KONDER..	250,00	
10/03/2026	1697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALANA EDUARDA S. MOREIRA OARA CONSULTA EM CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE NO HOSPITAL M. KONDER..		250,00
10/03/2026	1697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALANA EDUARDA S. MOREIRA OARA CONSULTA EM CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE NO HOSPITAL M. KONDER..	250,00	
10/03/2026	1697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALANA EDUARDA S. MOREIRA OARA CONSULTA EM CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE NO HOSPITAL M. KONDER..		250,00
10/03/2026	1698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 11/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E SANDRA FACHIN E VERA ALICE GONÇALVES, CONSELHEIRAS TUTELARES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO SIPIA..	250,00	
10/03/2026	1698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E SANDRA FACHIN E VERA ALICE GONÇALVES, CONSELHEIRAS TUTELARES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO SIPIA..		
10/03/2026	1698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 11/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E SANDRA FACHIN E VERA ALICE GONÇALVES, CONSELHEIRAS TUTELARES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO SIPIA..	250,00	
10/03/2026	1698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 11/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E SANDRA FACHIN E VERA ALICE GONÇALVES, CONSELHEIRAS TUTELARES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO SIPIA..		250,00
10/03/2026	1699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 11/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROAN RICARDO DA SILVA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR HAROLDO HACK E SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, MARIA CLARA MACIEL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET..	125,00	
10/03/2026	1699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 11/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROAN RICARDO DA SILVA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR HAROLDO HACK E SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, MARIA CLARA MACIEL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET..		125,00
10/03/2026	1699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 11/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROAN RICARDO DA SILVA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR HAROLDO HACK E SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, MARIA CLARA MACIEL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET..	125,00	
10/03/2026	1699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 11/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROAN RICARDO DA SILVA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR HAROLDO HACK E SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, MARIA CLARA MACIEL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET..		125,00
10/03/2026	1700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 475 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 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODETE CLARI	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IVANILDE MARIA FRACARO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO JOSE, MICHELI VIVIANE DUARTE PARA CONSULTA		
10/03/2026	1700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IVANILDE MARIA FRACARO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO JOSE, MICHELI VIVIANE DUARTE PARA CONSULTA		250,00
10/03/2026	1700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IVANILDE MARIA FRACARO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO JOSE, MICHELI VIVIANE DUARTE PARA CONSULTA	250,00	
10/03/2026	1700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IVANILDE MARIA FRACARO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO JOSE, MICHELI VIVIANE DUARTE PARA CONSULTA		250,00
10/03/2026	1701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 12/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR ROAN HAROLDO HACH, MARIA LUCIA SANTUCHES RITTER, MARISE MARIANI NEUMANN, IVO BATISTA DA SILVA, JOSE JUVENAL PAZ E ORILDE T.C. SAVIL, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..	125,00	
10/03/2026	1701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 12/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR ROAN HAROLDO HACH, MARIA LUCIA SANTUCHES RITTER, MARISE MARIANI NEUMANN, IVO BATISTA DA SILVA, JOSE JUVENAL PAZ E ORILDE T.C. SAVIL, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..		125,00
10/03/2026	1701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 12/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR ROAN HAROLDO HACH, MARIA LUCIA SANTUCHES RITTER, MARISE MARIANI NEUMANN, IVO BATISTA DA SILVA, JOSE JUVENAL PAZ E ORILDE T.C. SAVIL, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..	125,00	
10/03/2026	1701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 12/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR ROAN HAROLDO HACH, MARIA LUCIA SANTUCHES RITTER, MARISE MARIANI NEUMANN, IVO BATISTA DA SILVA, JOSE JUVENAL PAZ E ORILDE T.C. SAVIL, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..		
10/03/2026	1702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 477 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 12/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, BRITTANY S. M. LUZON E CAROLINA V. R. DA ROSA PARA CONSULTAS COM FERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA A. M. BOHNER..	125,00	
10/03/2026	1702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 12/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, BRITTANY S. M. LUZON E CAROLINA V. R. DA ROSA PARA CONSULTAS COM FERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA A. M. BOHNER..		125,00
10/03/2026	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 12/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, BRITTANY S. M. LUZON E CAROLINA V. R. DA ROSA PARA CONSULTAS COM FERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA A. M. BOHNER..	125,00	
10/03/2026	1702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 12/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, BRITTANY S. M. LUZON E CAROLINA V. R. DA ROSA PARA CONSULTAS COM FERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA A. M. BOHNER..		125,00
10/03/2026	1703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 12/03/2026, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR CARLOS LEONARDO DA ROSA PRA INTERNAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍCLIA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ GONÇALVES DA SILVA, VALDEMAR MARIA FERREIRA, INOLDES BORIN, ROSANGELA SALETE LAGO, JOSÉ DA SILVA E CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL	125,00	
10/03/2026	1703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 12/03/2026, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR CARLOS LEONARDO DA ROSA PRA INTERNAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍCLIA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ GONÇALVES DA SILVA, VALDEMAR MARIA FERREIRA, INOLDES BORIN, ROSANGELA SALETE LAGO, JOSÉ DA SILVA E CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 12/03/2026, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR CARLOS LEONARDO DA ROSA PRA INTERNAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍCLIA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ GONÇALVES DA SILVA, VALDEMAR MARIA FERREIRA, INOLDES BORIN, ROSANGELA SALETE LAGO, JOSÉ DA SILVA E CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL	125,00	
10/03/2026	1703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 12/03/2026, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR CARLOS LEONARDO DA ROSA PRA INTERNAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍCLIA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ GONÇALVES DA SILVA, VALDEMAR MARIA FERREIRA, INOLDES BORIN, ROSANGELA SALETE LAGO, JOSÉ DA SILVA E CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL		125,00
10/03/2026	1704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE SERVIDORES NO PLANIFICA SUS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026..	55,20	
10/03/2026	1704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE SERVIDORES NO PLANIFICA SUS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026..		55,20
10/03/2026	1704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE SERVIDORES NO PLANIFICA SUS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026..	55,20	
10/03/2026	1704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE SERVIDORES NO PLANIFICA SUS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026..		55,20
10/03/2026	1705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
10/03/2026	1705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
10/03/2026	1705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
10/03/2026	1706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	23.890,07	
10/03/2026	1706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		23.890,07
10/03/2026	1706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	23.890,07	
10/03/2026	1706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		23.890,07
10/03/2026	1707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 380 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA MÉDICA CLÍNICA GERAL, DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, 301 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 79 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NO PAM,	26.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
10/03/2026	1707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 380 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA MÉDICA CLÍNICA GERAL, DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, 301 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 79 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NO PAM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		26.600,00
10/03/2026	1707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 380 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA MÉDICA CLÍNICA GERAL, DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, 301 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 79 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NO PAM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	26.600,00	
10/03/2026	1707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 380 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA MÉDICA CLÍNICA GERAL, DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, 301 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 79 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NO PAM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		26.600,00
10/03/2026	1708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 240 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 167 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 73 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	16.520,00	
10/03/2026	1708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 240 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 167 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 73 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		16.520,00
10/03/2026	1708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 240 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 167 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 73 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	16.520,00	
10/03/2026	1708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 240 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 167 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 73 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		16.520,00
10/03/2026	1709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS COM DESTINO A LOJA HAVAN, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, EM PASSEIO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO,	1.800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRET		
10/03/2026	1709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS COM DESTINO A LOJA HAVAN, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, EM PASSEIO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRET		1.800,00
10/03/2026	1709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS COM DESTINO A LOJA HAVAN, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, EM PASSEIO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRET	1.800,00	
10/03/2026	1709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS COM DESTINO A LOJA HAVAN, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, EM PASSEIO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRET		1.800,00
10/03/2026	1710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPÁTICA PARA O PACIENTE FRANCYS AUGUSTO BASQUERA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO FORNECIDA PELO SETOR DE TFD, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIO	560,00	
10/03/2026	1710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPÁTICA PARA O PACIENTE FRANCYS AUGUSTO BASQUERA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO FORNECIDA PELO SETOR DE TFD, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIO		560,00
10/03/2026	1710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPÁTICA PARA O PACIENTE FRANCYS AUGUSTO BASQUERA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO FORNECIDA PELO SETOR DE TFD, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO,	560,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM VALOR INFERIO		
10/03/2026	1710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPÁTICA PARA O PACIENTE FRANCYS AUGUSTO BASQUERA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO FORNECIDA PELO SETOR DE TFD, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIO		560,00
10/03/2026	1711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 11 (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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	81.299,50	
10/03/2026	1711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 486 da despesa nº 11 (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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		81.299,50
10/03/2026	1711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 486 da despesa nº 11 (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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	81.299,50	
10/03/2026	1711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 486 da despesa nº 11 (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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		81.299,50
10/03/2026	1712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	240,00	
10/03/2026	1712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		240,00
10/03/2026	1712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da	240,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
10/03/2026	1712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		240,00
10/03/2026	1713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.682,40	
10/03/2026	1713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.682,40
10/03/2026	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.682,40	
10/03/2026	1713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.682,40
10/03/2026	1714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, GRAMPEADOR DE MESA, LÁPIS GRAFITE, TESOURA SEM PONTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	522,90	
10/03/2026	1714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, GRAMPEADOR DE MESA, LÁPIS GRAFITE, TESOURA SEM PONTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		522,90
10/03/2026	1714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA	522,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BASTÃO, GRAMPEADOR DE MESA, LÁPIS GRAFITE, TESOURA SEM PONTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, GRAMPEADOR DE MESA, LÁPIS GRAFITE, TESOURA SEM PONTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		522,90
10/03/2026	1715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,30	
10/03/2026	1715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,30
10/03/2026	1715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,30	
10/03/2026	1715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,30
10/03/2026	1716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE, ESTILETE AJUSTÁVEL, PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,00	
10/03/2026	1716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE, ESTILETE AJUSTÁVEL, PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		177,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE, ESTILETE AJUSTÁVEL, PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,00	
10/03/2026	1716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE, ESTILETE AJUSTÁVEL, PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		177,00
10/03/2026	1717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.163,00	
10/03/2026	1717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.163,00
10/03/2026	1717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.163,00	
10/03/2026	1717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.163,00
10/03/2026	1718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL, GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	304,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL, GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		304,00
10/03/2026	1718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL, GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	304,00	
10/03/2026	1718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL, GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		304,00
10/03/2026	1719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, COLA BRANCA, DISPLAY DE PAREDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	616,90	
10/03/2026	1719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, COLA BRANCA, DISPLAY DE PAREDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		616,90
10/03/2026	1719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, COLA BRANCA, DISPLAY DE PAREDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	616,90	
10/03/2026	1719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, COLA BRANCA, DISPLAY DE PAREDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		616,90
10/03/2026	1720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	308,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		308,00
10/03/2026	1720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	308,00	
10/03/2026	1720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		308,00
10/03/2026	1721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	142,00	
10/03/2026	1721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		142,00
10/03/2026	1721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	142,00	
10/03/2026	1721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		142,00
10/03/2026	1722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,60
10/03/2026	1722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,60	
10/03/2026	1722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,60
10/03/2026	1723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 498 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR TAMANHO MÉDIO, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR TAMANHO PEQUENO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	469,00	
10/03/2026	1723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 498 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR TAMANHO MÉDIO, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR TAMANHO PEQUENO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		469,00
10/03/2026	1723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 498 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR TAMANHO MÉDIO, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR TAMANHO PEQUENO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	469,00	
10/03/2026	1723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 498 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR TAMANHO MÉDIO, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR TAMANHO PEQUENO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		469,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PORTA GUARDA-CHUVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	551,84	
10/03/2026	1724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PORTA GUARDA-CHUVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		551,84
10/03/2026	1724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PORTA GUARDA-CHUVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	551,84	
10/03/2026	1724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PORTA GUARDA-CHUVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		551,84
10/03/2026	1725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, FIO DE RETRAÇÃO GENGIVAL, KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, PASTA DE POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000877, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	932,24	
10/03/2026	1725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, FIO DE RETRAÇÃO GENGIVAL, KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, PASTA DE POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000877, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		932,24
10/03/2026	1725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, FIO DE RETRAÇÃO GENGIVAL, KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, PASTA DE POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000877, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	932,24	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, FIO DE RETRAÇÃO GENGIVAL, KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, PASTA DE POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000877, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		932,24
10/03/2026	1726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001695, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	49,20	
10/03/2026	1726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001695, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		49,20
10/03/2026	1726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001695, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	49,20	
10/03/2026	1726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001695, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		49,20
10/03/2026	1727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 502 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	768,11	
10/03/2026	1727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 502 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		768,11
10/03/2026	1727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 502 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	768,11	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 502 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		768,11
10/03/2026	1728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 503 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	697,00	
10/03/2026	1728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 503 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		697,00
10/03/2026	1728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 503 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	697,00	
10/03/2026	1728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 503 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		697,00
10/03/2026	1729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	636,72	
10/03/2026	1729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000184, DE		636,72

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	636,72	
10/03/2026	1729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		636,72
10/03/2026	1730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDRIL PARA ADAPTAÇÃO DE DISCOS E SERRAS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	196,00	
10/03/2026	1730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDRIL PARA ADAPTAÇÃO DE DISCOS E SERRAS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		196,00
10/03/2026	1730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDRIL PARA ADAPTAÇÃO DE DISCOS E SERRAS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	196,00	
10/03/2026	1730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDRIL PARA ADAPTAÇÃO DE DISCOS E SERRAS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		196,00
10/03/2026	1731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FOSFÓRICO, BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO	1.592,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
10/03/2026	1731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FOSFÓRICO, BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.592,80
10/03/2026	1731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FOSFÓRICO, BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.592,80	
10/03/2026	1731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FOSFÓRICO, BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.592,80
10/03/2026	1732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	336,00	
10/03/2026	1732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		336,00
10/03/2026	1732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	336,00	
10/03/2026	1732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		336,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	504,00	
10/03/2026	1733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		504,00
10/03/2026	1733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	504,00	
10/03/2026	1733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		504,00
10/03/2026	1734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 509 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEMOSTÁTICO LÍQUIDO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000198, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,00	
10/03/2026	1734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 509 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEMOSTÁTICO LÍQUIDO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000198, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,00
10/03/2026	1734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 509 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEMOSTÁTICO LÍQUIDO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000198, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,00	
10/03/2026	1734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 509 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEMOSTÁTICO LÍQUIDO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA		122,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000198, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 510 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA, BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LONGA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,00	
10/03/2026	1735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 510 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA, BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LONGA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,00
10/03/2026	1735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 510 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA, BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LONGA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,00	
10/03/2026	1735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 510 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, CURTA, BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LONGA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,00
10/03/2026	1736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,60	
10/03/2026	1736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		200,60
10/03/2026	1736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	200,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		200,60
10/03/2026	1737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ, CIMENTO DE IONÔMERO, CIMENTO RESTAURADOR, PAPEL CARBONO, PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.330,36	
10/03/2026	1737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 512 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ, CIMENTO DE IONÔMERO, CIMENTO RESTAURADOR, PAPEL CARBONO, PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.330,36
10/03/2026	1737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 512 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ, CIMENTO DE IONÔMERO, CIMENTO RESTAURADOR, PAPEL CARBONO, PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.330,36	
10/03/2026	1737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 512 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ, CIMENTO DE IONÔMERO, CIMENTO RESTAURADOR, PAPEL CARBONO, PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.330,36
10/03/2026	1738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, EXTIRPA NERVOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,40	
10/03/2026	1738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		340,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BROCA ALTA ROTAÇÃO, EXTIRPA NERVOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, EXTIRPA NERVOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,40	
10/03/2026	1738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, EXTIRPA NERVOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,40
10/03/2026	1739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IONÔMERO DE VIDRO, DISCOS DE LIXA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.851,40	
10/03/2026	1739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IONÔMERO DE VIDRO, DISCOS DE LIXA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.851,40
10/03/2026	1739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IONÔMERO DE VIDRO, DISCOS DE LIXA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.851,40	
10/03/2026	1739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IONÔMERO DE VIDRO, DISCOS DE LIXA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.851,40
10/03/2026	1740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO	840,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
10/03/2026	1740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		840,00
10/03/2026	1740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	840,00	
10/03/2026	1740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		840,00
10/03/2026	1741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE N° 02, BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE N° 04, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	382,70	
10/03/2026	1741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE N° 02, BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE N° 04, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		382,70
10/03/2026	1741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE N° 02, BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE N° 04, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	382,70	
10/03/2026	1741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE N° 02, BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE N° 04, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		382,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 517 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO E ENCOSTO, MARCA GUILHERME XAVIER PIVA MOD. TK - 600. C/ E. ARO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, ESF LAR IMÓVEIS E ESF LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	700,00	
10/03/2026	1742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 517 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO E ENCOSTO, MARCA GUILHERME XAVIER PIVA MOD. TK - 600. C/ E. ARO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, ESF LAR IMÓVEIS E ESF LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		700,00
10/03/2026	1742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 517 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO E ENCOSTO, MARCA GUILHERME XAVIER PIVA MOD. TK - 600. C/ E. ARO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, ESF LAR IMÓVEIS E ESF LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	700,00	
10/03/2026	1742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 517 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO E ENCOSTO, MARCA GUILHERME XAVIER PIVA MOD. TK - 600. C/ E. ARO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, ESF LAR IMÓVEIS E ESF LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		700,00
10/03/2026	1743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 518 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	10.000,00	
10/03/2026	1743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 518 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		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 518 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	10.000,00	
10/03/2026	1743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 518 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		10.000,00
10/03/2026	1744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.145,74	
10/03/2026	1744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.145,74
10/03/2026	1744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.145,74	
10/03/2026	1744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.145,74
10/03/2026	1745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA CRAVO CRESPA, BOLA EXERCITADORA LISA, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA CRAVO CRESPA, BOLA EXERCITADORA LISA, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,70
10/03/2026	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA CRAVO CRESPA, BOLA EXERCITADORA LISA, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,70	
10/03/2026	1745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA CRAVO CRESPA, BOLA EXERCITADORA LISA, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,70
10/03/2026	1746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	362,70	
10/03/2026	1746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		362,70
10/03/2026	1746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	362,70	
10/03/2026	1746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		362,70
10/03/2026	1747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMPA PARA ALONGAMENTO, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE,	175,73	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMPA PARA ALONGAMENTO, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,73
10/03/2026	1747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMPA PARA ALONGAMENTO, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,73	
10/03/2026	1747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMPA PARA ALONGAMENTO, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,73
10/03/2026	1748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL TONIFICADOR DE PILATES, BOLA OVERBALL, CINTO DE ALONGAMENTO, CUNHA DE POSICIONAMENTO, KETTLEBELL 10KG, KETTLEBELL 4KG,KETTLEBELL 8KG, KIT MINI BAND, ROLO DE LIBERAÇÃO MIOFASCIAL, ROLO DE POSICIONAMENTO GRANDE, ROLO DE POSICIONAMENTO GRANDE, ROLO DE POSICIONAMENTO PEQUENO, SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA, TÁBUA DE EQUILÍBRIO, TORNOZELEIRA 1KG, TORNOZELEIRA 2KG, MA	1.433,25	
10/03/2026	1748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL TONIFICADOR DE PILATES, BOLA OVERBALL, CINTO DE ALONGAMENTO, CUNHA DE POSICIONAMENTO, KETTLEBELL 10KG, KETTLEBELL 4KG,KETTLEBELL 8KG, KIT MINI BAND, ROLO DE LIBERAÇÃO MIOFASCIAL, ROLO DE POSICIONAMENTO GRANDE, ROLO DE POSICIONAMENTO GRANDE, ROLO DE POSICIONAMENTO PEQUENO, SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA, TÁBUA DE EQUILÍBRIO, TORNOZELEIRA 1KG, TORNOZELEIRA 2KG, MA		1.433,25
10/03/2026	1748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL TONIFICADOR DE PILATES, BOLA OVERBALL, CINTO DE ALONGAMENTO, CUNHA DE POSICIONAMENTO, KETTLEBELL 10KG, KETTLEBELL 4KG,KETTLEBELL 8KG, KIT MINI BAND, ROLO DE LIBERAÇÃO MIOFASCIAL, ROLO DE POSICIONAMENTO GRANDE, ROLO DE POSICIONAMENTO GRANDE, ROLO DE POSICIONAMENTO PEQUENO, SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA, TÁBUA DE EQUILÍBRIO, TORNOZELEIRA 1KG, TORNOZELEIRA 2KG, MA	1.433,25	
10/03/2026	1748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL TONIFICADOR DE PILATES, BOLA OVERBALL, CINTO DE		1.433,25

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ALONGAMENTO, CUNHA DE POSICIONAMENTO, KETTLEBELL 10KG, KETTLEBELL 4KG,KETTLEBELL 8KG, KIT MINI BAND, ROLO DE LIBERAÇÃO MIOFASCIAL, ROLO DE POSICIONAMENTO GRANDE, ROLO DE POSICIONAMENTO GRANDE, ROLO DE POSICIONAMENTO PEQUENO, SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA, TÁBUA DE EQUILÍBRIO, TORNOZELEIRA 1KG, TORNOZELEIRA 2KG, MA		
10/03/2026	1749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA AURICULAR COM MICROPORE, DINAMÔMETRO DIGITAL DE MÃO, ELETRODO AUTOADESIVO 5CM X 5CM, ELETRODO AUTOADESIVO 5CM X 9CM, ELETRODO REDONDO AUTOADESIVO 3CM, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001415, DE RESPONSABILIDAD	892,60	
10/03/2026	1749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA AURICULAR COM MICROPORE, DINAMÔMETRO DIGITAL DE MÃO, ELETRODO AUTOADESIVO 5CM X 5CM, ELETRODO AUTOADESIVO 5CM X 9CM, ELETRODO REDONDO AUTOADESIVO 3CM, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001415, DE RESPONSABILIDAD		892,60
10/03/2026	1749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA AURICULAR COM MICROPORE, DINAMÔMETRO DIGITAL DE MÃO, ELETRODO AUTOADESIVO 5CM X 5CM, ELETRODO AUTOADESIVO 5CM X 9CM, ELETRODO REDONDO AUTOADESIVO 3CM, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001415, DE RESPONSABILIDAD	892,60	
10/03/2026	1749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA AURICULAR COM MICROPORE, DINAMÔMETRO DIGITAL DE MÃO, ELETRODO AUTOADESIVO 5CM X 5CM, ELETRODO AUTOADESIVO 5CM X 9CM, ELETRODO REDONDO AUTOADESIVO 3CM, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001415, DE RESPONSABILIDAD		892,60
10/03/2026	1750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANCIM, CONJUNTO DE BASTÕES DE MADEIRA, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	830,00	
10/03/2026	1750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANCIM, CONJUNTO DE BASTÕES DE MADEIRA,		830,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANCIM, CONJUNTO DE BASTÕES DE MADEIRA, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	830,00	
10/03/2026	1750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANCIM, CONJUNTO DE BASTÕES DE MADEIRA, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		830,00
10/03/2026	1751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSAGEADOR MANUAL ELÉTRICO PORTÁTIL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,00	
10/03/2026	1751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSAGEADOR MANUAL ELÉTRICO PORTÁTIL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		125,00
10/03/2026	1751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSAGEADOR MANUAL ELÉTRICO PORTÁTIL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,00	
10/03/2026	1751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSAGEADOR MANUAL ELÉTRICO PORTÁTIL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		125,00
10/03/2026	1752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA TRAMPOLIM, KIT EXERCITADORES TUBING, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	455,98	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001412, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA TRAMPOLIM, KIT EXERCITADORES TUBING, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001412, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		455,98
10/03/2026	1752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA TRAMPOLIM, KIT EXERCITADORES TUBING, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001412, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	455,98	
10/03/2026	1752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA TRAMPOLIM, KIT EXERCITADORES TUBING, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001412, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		455,98
10/03/2026	1753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSPIRÔMETRO ADULTO, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	266,80	
10/03/2026	1753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSPIRÔMETRO ADULTO, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		266,80
10/03/2026	1753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSPIRÔMETRO ADULTO, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	266,80	
10/03/2026	1753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSPIRÔMETRO ADULTO, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		266,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDAGEM ADESIVA ELÁSTICA DE KINESIO, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,00	
10/03/2026	1754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDAGEM ADESIVA ELÁSTICA DE KINESIO, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,00
10/03/2026	1754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDAGEM ADESIVA ELÁSTICA DE KINESIO, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,00	
10/03/2026	1754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDAGEM ADESIVA ELÁSTICA DE KINESIO, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,00
10/03/2026	1755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA MEDICINE BALL DE BORRACHA 3 KG, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,99	
10/03/2026	1755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA MEDICINE BALL DE BORRACHA 3 KG, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,99
10/03/2026	1755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA MEDICINE BALL DE BORRACHA 3 KG, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,99	
10/03/2026	1755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA MEDICINE BALL DE BORRACHA 3 KG, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE,		79,99

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA TREINO FUNCIONAL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001851, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35,40	
10/03/2026	1756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA TREINO FUNCIONAL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001851, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35,40
10/03/2026	1756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA TREINO FUNCIONAL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001851, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35,40	
10/03/2026	1756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA TREINO FUNCIONAL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001851, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35,40
10/03/2026	1757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSOR ELÁSTICO, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE ESPECIAL, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA LEVE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, HAND GRIP, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025,	796,00	
10/03/2026	1757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSOR ELÁSTICO, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE ESPECIAL, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA LEVE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, HAND GRIP, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025,		796,00
10/03/2026	1757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSOR ELÁSTICO, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE ESPECIAL, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE,	796,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA LEVE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, HAND GRIP, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025,		
10/03/2026	1757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSOR ELÁSTICO, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE ESPECIAL, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA LEVE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, HAND GRIP, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025,		796,00
10/03/2026	1758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIA BOLA BOSU, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001852, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	245,98	
10/03/2026	1758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIA BOLA BOSU, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001852, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		245,98
10/03/2026	1758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIA BOLA BOSU, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001852, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	245,98	
10/03/2026	1758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIA BOLA BOSU, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001852, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		245,98
10/03/2026	1759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA PARA EXERCÍCIOS ABDOMINAIS, TORNOZELEIRA 0,5 KG, TORNOZELEIRA 3 KG, TORNOZELEIRA 4 KG, TORNOZELEIRA 5 KG, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	395,40	
10/03/2026	1759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA PARA EXERCÍCIOS ABDOMINAIS, TORNOZELEIRA 0,5 KG, TORNOZELEIRA 3 KG, TORNOZELEIRA 4 KG,		395,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TORNOZELEIRA 5 KG, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA PARA EXERCÍCIOS ABDOMINAIS, TORNOZELEIRA 0,5 KG, TORNOZELEIRA 3 KG, TORNOZELEIRA 4 KG, TORNOZELEIRA 5 KG, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	395,40	
10/03/2026	1759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA PARA EXERCÍCIOS ABDOMINAIS, TORNOZELEIRA 0,5 KG, TORNOZELEIRA 3 KG, TORNOZELEIRA 4 KG, TORNOZELEIRA 5 KG, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		395,40
10/03/2026	1760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 535 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO - VEÍCULO TIPO FURGÃO LONGO TETO ALTO, TRAÇÃO TRASEIRA, MARCA MERCEDES BENZ, SPRINTER 417 CDI 10M³ 2023/2024, VEÍCULO PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADOS N° SCC 5588-2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2024, ATA DE REGISTR	414.800,00	
10/03/2026	1760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 535 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO - VEÍCULO TIPO FURGÃO LONGO TETO ALTO, TRAÇÃO TRASEIRA, MARCA MERCEDES BENZ, SPRINTER 417 CDI 10M³ 2023/2024, VEÍCULO PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADOS N° SCC 5588-2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2024, ATA DE REGISTR		414.800,00
10/03/2026	1760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 535 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO - VEÍCULO TIPO FURGÃO LONGO TETO ALTO, TRAÇÃO TRASEIRA, MARCA MERCEDES BENZ, SPRINTER 417 CDI 10M³ 2023/2024, VEÍCULO PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADOS N° SCC 5588-2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2024, ATA DE REGISTR	414.800,00	
10/03/2026	1760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 535 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO - VEÍCULO TIPO FURGÃO LONGO TETO ALTO, TRAÇÃO TRASEIRA, MARCA MERCEDES BENZ, SPRINTER 417 CDI 10M³ 2023/2024, VEÍCULO PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO		414.800,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADOS N° SCC 5588-2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2024, ATA DE REGISTR		
10/03/2026	1761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR SEDAN TIPO B, MARCA CHEVROLET / ONIX PLUS TURBO MT - (3A69HT - R8G) - 2026, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADOS N° SCC 5830-2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE D	150.000,00	
10/03/2026	1761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 536 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR SEDAN TIPO B, MARCA CHEVROLET / ONIX PLUS TURBO MT - (3A69HT - R8G) - 2026, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADOS N° SCC 5830-2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE D		150.000,00
10/03/2026	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 536 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR SEDAN TIPO B, MARCA CHEVROLET / ONIX PLUS TURBO MT - (3A69HT - R8G) - 2026, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADOS N° SCC 5830-2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE D	150.000,00	
10/03/2026	1761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 536 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR SEDAN TIPO B, MARCA CHEVROLET / ONIX PLUS TURBO MT - (3A69HT - R8G) - 2026, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADOS N° SCC 5830-2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE D		150.000,00
10/03/2026	1762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR SEDAN TIPO B, MARCA CHEVROLET / ONIX PLUS TURBO MT - (3A69HT - R8G) - 2026, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	60.637,70	
10/03/2026	1762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 537 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR SEDAN TIPO B, MARCA CHEVROLET / ONIX PLUS TURBO MT - (3A69HT - R8G) - 2026, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		60.637,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 537 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR SEDAN TIPO B, MARCA CHEVROLET / ONIX PLUS TURBO MT - (3A69HT - R8G) - 2026, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	60.637,70	
10/03/2026	1762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 537 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR SEDAN TIPO B, MARCA CHEVROLET / ONIX PLUS TURBO MT - (3A69HT - R8G) - 2026, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		60.637,70
10/03/2026	1763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	13.434,00	
10/03/2026	1763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		13.434,00
10/03/2026	1763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	13.434,00	
10/03/2026	1763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		13.434,00
10/03/2026	1764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	13.900,00	
10/03/2026	1764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL		13.900,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.		
10/03/2026	1764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	13.900,00	
10/03/2026	1764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.		13.900,00
10/03/2026	1765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		64.075,05
10/03/2026	1765	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	64.075,05	
10/03/2026	1765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	64.075,05	
10/03/2026	1765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		64.075,05
10/03/2026	1765	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	64.075,05	
10/03/2026	1765	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		64.075,05
10/03/2026	1765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	64.075,05	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		64.075,05
10/03/2026	1766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,00	
10/03/2026	1766	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,00
10/03/2026	1766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,00	
10/03/2026	1766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,00
10/03/2026	1766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,00	
10/03/2026	1766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,00
10/03/2026	1766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
10/03/2026	1766	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
10/03/2026	1766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
10/03/2026	1766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
10/03/2026	1766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
10/03/2026	1767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 46 CONSULTAS EM CLÍNICA GEAL, REALIZADAS PELA DRA. ANGELA REGINA DACAS, NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		3.220,00
10/03/2026	1767	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 46 CONSULTAS EM CLÍNICA GEAL, REALIZADAS PELA DRA. ANGELA REGINA DACAS, NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.220,00	
10/03/2026	1767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 46 CONSULTAS EM CLÍNICA GEAL, REALIZADAS PELA DRA. ANGELA REGINA DACAS, NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.220,00	
10/03/2026	1767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 46 CONSULTAS EM CLÍNICA GEAL, REALIZADAS PELA DRA. ANGELA REGINA DACAS, NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		3.220,00
10/03/2026	1767	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 46 CONSULTAS EM CLÍNICA GEAL, REALIZADAS PELA DRA. ANGELA REGINA DACAS, NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.220,00	
10/03/2026	1767	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 46 CONSULTAS EM CLÍNICA GEAL, REALIZADAS PELA DRA. ANGELA REGINA DACAS, NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		3.220,00
10/03/2026	1767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 46 CONSULTAS EM CLÍNICA GEAL, REALIZADAS PELA DRA. ANGELA REGINA DACAS, NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.220,00	
10/03/2026	1767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 46 CONSULTAS EM CLÍNICA GEAL, REALIZADAS PELA DRA. ANGELA REGINA DACAS, NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		3.220,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		715,64
10/03/2026	1768	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	715,64	
10/03/2026	1768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	715,64	
10/03/2026	1768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		715,64
10/03/2026	1768	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	715,64	
10/03/2026	1768	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		715,64
10/03/2026	1768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	715,64	
10/03/2026	1768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		715,64
10/03/2026	1769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO		324.144,01
10/03/2026	1769	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO	324.144,01	
10/03/2026	1769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	324.144,01	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO		
10/03/2026	1769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO		324.144,01
10/03/2026	1769	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO	324.144,01	
10/03/2026	1769	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO		324.144,01
10/03/2026	1769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO	324.144,01	
10/03/2026	1769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO		324.144,01
10/03/2026	1770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE OS		200.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		
10/03/2026	1770	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	200.000,00	
10/03/2026	1770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	200.000,00	
10/03/2026	1770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		200.000,00
10/03/2026	1770	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	200.000,00	
10/03/2026	1770	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		200.000,00
10/03/2026	1770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	200.000,00	
10/03/2026	1770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		200.000,00
10/03/2026	1771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,43	
10/03/2026	1771	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,43
10/03/2026	1771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,43	
10/03/2026	1771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,43
10/03/2026	1771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,43	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,43
10/03/2026	1771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 CE		259,00
10/03/2026	1771	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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 CE	259,00	
10/03/2026	1771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 CE	259,00	
10/03/2026	1771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 CE		259,00
10/03/2026	1771	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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 CE	259,00	
10/03/2026	1771	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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 CE		259,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 CE	259,00	
10/03/2026	1771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 CE		259,00
10/03/2026	1772	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.	80,96	
10/03/2026	1772	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		80,96
10/03/2026	1772	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.	80,96	
10/03/2026	1772	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.		80,96
10/03/2026	1772	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.	80,96	
10/03/2026	1772	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.		80,96
10/03/2026	1772	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		32.066,78
10/03/2026	1772	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	32.066,78	
10/03/2026	1772	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	32.066,78	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
10/03/2026	1772	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		32.066,78
10/03/2026	1772	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	32.066,78	
10/03/2026	1772	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		32.066,78
10/03/2026	1773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,61	
10/03/2026	1773	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,61
10/03/2026	1773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,61	
10/03/2026	1773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,61
10/03/2026	1773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,61	
10/03/2026	1773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,61
10/03/2026	1773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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		10.934,47

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1773	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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	10.934,47	
10/03/2026	1773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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	10.934,47	
10/03/2026	1773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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		10.934,47
10/03/2026	1773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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	10.934,47	
10/03/2026	1773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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		10.934,47
10/03/2026	1774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026, PELO DR. GUILHERME GUTOSKI..		259,99
10/03/2026	1774	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026, PELO DR. GUILHERME GUTOSKI..	259,99	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026, PELO DR. GUILHERME GUTOSKI..	259,99	
10/03/2026	1774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026, PELO DR. GUILHERME GUTOSKI..		259,99
10/03/2026	1774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026, PELO DR. GUILHERME GUTOSKI..	259,99	
10/03/2026	1774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026, PELO DR. GUILHERME GUTOSKI..		259,99
10/03/2026	1775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E IRONDINA NUNES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MAICE, SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/03/2026	1775	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 462 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 10/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E IRONDINA NUNES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MAICE, SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/03/2026	1775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E IRONDINA NUNES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MAICE, SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/03/2026	1775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E IRONDINA NUNES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MAICE, SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/03/2026	1775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E IRONDINA NUNES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MAICE, SEZIRA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..		
10/03/2026	1775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E IRONDINA NUNES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MAICE, SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/03/2026	1776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 10/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO TONINI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA		250,00
10/03/2026	1776	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 10/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO TONINI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA	250,00	
10/03/2026	1776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 10/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO TONINI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA	250,00	
10/03/2026	1776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 10/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO TONINI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA		250,00
10/03/2026	1776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 10/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO TONINI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA	250,00	
10/03/2026	1776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 10/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO TONINI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA		
10/03/2026	1777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	180,01	
10/03/2026	1777	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		180,01
10/03/2026	1777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	180,01	
10/03/2026	1777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		180,01
10/03/2026	1777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	180,01	
10/03/2026	1777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		180,01
10/03/2026	1777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOMÉDICO ESPACIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		15.001,00
10/03/2026	1777	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOMÉDICO ESPACIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	15.001,00	
10/03/2026	1777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOMÉDICO ESPACIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	15.001,00	
10/03/2026	1777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOMÉDICO ESPACIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		15.001,00
10/03/2026	1777	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOMÉDICO ESPACIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	15.001,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1777	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOMÉDICO ESPACIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		15.001,00
10/03/2026	1777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOMÉDICO ESPACIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	15.001,00	
10/03/2026	1777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOMÉDICO ESPACIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		15.001,00
10/03/2026	1778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 240 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 167 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 73 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		16.520,00
10/03/2026	1778	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 240 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 167 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 73 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	16.520,00	
10/03/2026	1778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 240 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 167 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 73 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	16.520,00	
10/03/2026	1778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 240 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 167 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 73 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		16.520,00
10/03/2026	1778	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 240 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 167 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 73 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	16.520,00	
10/03/2026	1778	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		16.520,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 240 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 167 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 73 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
10/03/2026	1778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 240 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 167 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 73 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	16.520,00	
10/03/2026	1778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 240 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 167 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 73 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		16.520,00
10/03/2026	1779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,72	
10/03/2026	1779	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,72
10/03/2026	1779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,72	
10/03/2026	1779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,72
10/03/2026	1779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,72	
10/03/2026	1779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,72
10/03/2026	1779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPÁTICA PARA O PACIENTE FRANCYS AUGUSTO BASQUERA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO FORNECIDA PELO SETOR DE TFD, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM		560,00
10/03/2026	1779	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPÁTICA PARA O PACIENTE FRANCYS AUGUSTO BASQUERA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO FORNECIDA PELO SETOR DE TFD, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM	560,00	
10/03/2026	1779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPÁTICA PARA O PACIENTE FRANCYS AUGUSTO BASQUERA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E	560,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIDA PELO SETOR DE TFD, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM		
10/03/2026	1779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPÁTICA PARA O PACIENTE FRANCYS AUGUSTO BASQUERA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO FORNECIDA PELO SETOR DE TFD, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM		560,00
10/03/2026	1779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPÁTICA PARA O PACIENTE FRANCYS AUGUSTO BASQUERA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO FORNECIDA PELO SETOR DE TFD, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM	560,00	
10/03/2026	1779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPÁTICA PARA O PACIENTE FRANCYS AUGUSTO BASQUERA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO FORNECIDA PELO SETOR DE TFD, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM		560,00
10/03/2026	1780	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.	1,44	
10/03/2026	1780	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		1,44
10/03/2026	1780	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.	1,44	
10/03/2026	1780	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.		1,44
10/03/2026	1780	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.	1,44	
10/03/2026	1780	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.		1,44
10/03/2026	1780	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 E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA		572,77

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 N		
10/03/2026	1780	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	572,77	
10/03/2026	1780	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	572,77	
10/03/2026	1780	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		572,77
10/03/2026	1780	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	572,77	
10/03/2026	1780	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		572,77
10/03/2026	1781	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.	1,26	
10/03/2026	1781	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		1,26

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1781	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.	1,26	
10/03/2026	1781	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.		1,26
10/03/2026	1781	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.	1,26	
10/03/2026	1781	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.		1,26
10/03/2026	1781	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		499,40
10/03/2026	1781	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	499,40	
10/03/2026	1781	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	499,40	
10/03/2026	1781	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		499,40
10/03/2026	1781	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	499,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1781	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		499,40
10/03/2026	1782	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 3144 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		264,63
10/03/2026	1782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPON	264,63	
10/03/2026	1782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3144 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	264,63	
10/03/2026	1782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPON		264,63
10/03/2026	1782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPON	264,63	
10/03/2026	1782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3144 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		264,63
10/03/2026	1782	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPON	264,63	
10/03/2026	1782	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO,		264,63

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPON		
10/03/2026	1783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Pagamento de empenho de nº 3179 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.		3.383,54
10/03/2026	1783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3179 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PR	3.383,54	
10/03/2026	1783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3179 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		3.383,54
10/03/2026	1783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3179 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.	3.383,54	
10/03/2026	1783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3179 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PR	3.383,54	
10/03/2026	1783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3179 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.		3.383,54
10/03/2026	1783	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3179 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PR	3.383,54	
10/03/2026	1783	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3179 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		3.383,54
10/03/2026	1784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Pagamento de empenho de nº 3178 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.		3.383,54

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3178 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PR	3.383,54	
10/03/2026	1784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3178 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		3.383,54
10/03/2026	1784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3178 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.	3.383,54	
10/03/2026	1784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3178 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PR	3.383,54	
10/03/2026	1784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3178 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.		3.383,54
10/03/2026	1784	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3178 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PR	3.383,54	
10/03/2026	1784	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3178 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU / H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF - 021 - LCST09QFE - 021 / SPLIT LIV HI-WALL, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		3.383,54
10/03/2026	1785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 311 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		2.251,65
10/03/2026	1785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONIDINA CLORIDRATO, ESCETAMINA, FENOBARBITOL SÓDICO, MORFINA SULFATO,	2.251,65	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONIDINA CLORIDRATO, ESCETAMINA, FENOBARBITOL SÓDICO, MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.251,65	
10/03/2026	1785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONIDINA CLORIDRATO, ESCETAMINA, FENOBARBITOL SÓDICO, MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.251,65
10/03/2026	1785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 311 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	2.251,65	
10/03/2026	1785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONIDINA CLORIDRATO, ESCETAMINA, FENOBARBITOL SÓDICO, MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.251,65
10/03/2026	1785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONIDINA CLORIDRATO, ESCETAMINA, FENOBARBITOL SÓDICO, MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.251,65	
10/03/2026	1785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 311 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		2.251,65
10/03/2026	1786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 407 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
10/03/2026	1786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 407 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 04/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAINT HIELL, LUCIA APARECIDA ZANON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 407 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 04/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAINT HIELL, LUCIA APARECIDA ZANON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/03/2026	1786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 407 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 04/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAINT HIELL, LUCIA APARECIDA ZANON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/03/2026	1786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 407 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 04/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAINT HIELL, LUCIA APARECIDA ZANON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/03/2026	1786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 407 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
10/03/2026	1786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 407 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 04/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAINT HIELL, LUCIA APARECIDA ZANON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/03/2026	1786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 407 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
10/03/2026	1787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 297 (ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		7.650,00
10/03/2026	1787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.650,00	
10/03/2026	1787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.650,00	
10/03/2026	1787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.650,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 297 (ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	7.650,00	
10/03/2026	1787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.650,00
10/03/2026	1787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.650,00	
10/03/2026	1787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		7.650,00
10/03/2026	1788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 403 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
10/03/2026	1788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, BENICIO GRADE PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NA CLÍNICA G. E NUTRIÇÃO..	125,00	
10/03/2026	1788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, BENICIO GRADE PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NA CLÍNICA G. E NUTRIÇÃO..	125,00	
10/03/2026	1788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, BENICIO GRADE PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NA CLÍNICA G. E NUTRIÇÃO..		125,00
10/03/2026	1788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 403 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
10/03/2026	1788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, BENICIO GRADE PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NA CLÍNICA G. E NUTRIÇÃO..		125,00
10/03/2026	1788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, BENICIO GRADE PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NA CLÍNICA G. E NUTRIÇÃO..		
10/03/2026	1788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 403 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
10/03/2026	1789	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 410 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
10/03/2026	1789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 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 05/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JOÃO LUIZ DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA BRANDELEIRO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSINHA R. LOPES D. M. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. JORGE FERRABONI, GIOVANA DORINI PARA CONSULRA COM NEUROPEDIATRA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, INES IMIG RODRIGUE	125,00	
10/03/2026	1789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 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 05/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JOÃO LUIZ DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA BRANDELEIRO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSINHA R. LOPES D. M. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. JORGE FERRABONI, GIOVANA DORINI PARA CONSULRA COM NEUROPEDIATRA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, INES IMIG RODRIGUE	125,00	
10/03/2026	1789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 410 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 05/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JOÃO LUIZ DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA BRANDELEIRO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSINHA R. LOPES D. M. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. JORGE FERRABONI, GIOVANA DORINI PARA CONSULRA COM NEUROPEDIATRA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, INES IMIG RODRIGUE		125,00
10/03/2026	1789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 410 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 05/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JOÃO LUIZ DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA BRANDELEIRO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSINHA R. LOPES D. M. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. JORGE FERRABONI, GIOVANA DORINI PARA CONSULRA COM NEUROPEDIATRA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, INES IMIG RODRIGUE		125,00
10/03/2026	1789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 410 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
10/03/2026	1789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 410 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 05/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JOÃO LUIZ DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA BRANDELEIRO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSINHA R. LOPES D. M. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. JORGE FERRABONI, GIOVANA DORINI PARA CONSULRA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM NEUROPEDIATRA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, INES IMIG RODRIGUE		
10/03/2026	1789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 410 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
10/03/2026	1790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 84 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		31.800,46
10/03/2026	1790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	31.800,46	
10/03/2026	1790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	31.800,46	
10/03/2026	1790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		31.800,46
10/03/2026	1790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		31.800,46
10/03/2026	1790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 84 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	31.800,46	
10/03/2026	1790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	31.800,46	
10/03/2026	1790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		31.800,46
10/03/2026	1791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 406 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
10/03/2026	1791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 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 04/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NILVA MARIA THOMAZONI	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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, BLANCA JOSEFINA AREVALO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA FUNDAÇÃO C.EDUCAÇÃO ESPECIAL, GOLES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, IVONILDO DUARTE PARA REALI		
10/03/2026	1791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 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 04/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NILVA MARIA THOMAZONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BLANCA JOSEFINA AREVALO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA FUNDAÇÃO C.EDUCAÇÃO ESPECIAL, GOLES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, IVONILDO DUARTE PARA REALI	250,00	
10/03/2026	1791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 406 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 04/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NILVA MARIA THOMAZONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BLANCA JOSEFINA AREVALO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA FUNDAÇÃO C.EDUCAÇÃO ESPECIAL, GOLES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, IVONILDO DUARTE PARA REALI		250,00
10/03/2026	1791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 406 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 04/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NILVA MARIA THOMAZONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BLANCA JOSEFINA AREVALO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA FUNDAÇÃO C.EDUCAÇÃO ESPECIAL, GOLES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, IVONILDO DUARTE PARA REALI		250,00
10/03/2026	1791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 406 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
10/03/2026	1791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 406 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 04/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NILVA MARIA THOMAZONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BLANCA JOSEFINA AREVALO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA FUNDAÇÃO C.EDUCAÇÃO ESPECIAL, GOLES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, IVONILDO DUARTE PARA REALI	250,00	
10/03/2026	1791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 406 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
10/03/2026	1792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 298 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.831,56
10/03/2026	1792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE	2.831,56	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..	2.831,56	
10/03/2026	1792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..		2.831,56
10/03/2026	1792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 298 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	2.831,56	
10/03/2026	1792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..		2.831,56
10/03/2026	1792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..	2.831,56	
10/03/2026	1792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.831,56
10/03/2026	1793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 191 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		7.922,97
10/03/2026	1793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	7.922,97	
10/03/2026	1793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	7.922,97	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		7.922,97
10/03/2026	1793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		7.922,97
10/03/2026	1793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 191 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	7.922,97	
10/03/2026	1793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	7.922,97	
10/03/2026	1793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		7.922,97
10/03/2026	1794	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 232 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		290,47
10/03/2026	1794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	290,47	
10/03/2026	1794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	290,47	
10/03/2026	1794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		290,47

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN002006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 232 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	290,47	
10/03/2026	1794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		290,47
10/03/2026	1794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	290,47	
10/03/2026	1794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 232 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		290,47
10/03/2026	1795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 102 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		773,60
10/03/2026	1795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	773,60	
10/03/2026	1795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	773,60	
10/03/2026	1795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		773,60
10/03/2026	1795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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		773,60

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 102 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	773,60	
10/03/2026	1795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	773,60	
10/03/2026	1795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 102 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		773,60
10/03/2026	1796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 231 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		279,60
10/03/2026	1796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 50 MG, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	279,60	
10/03/2026	1796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 50 MG, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	279,60	
10/03/2026	1796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 50 MG, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		279,60
10/03/2026	1796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 50 MG, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		279,60
10/03/2026	1796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 231 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	279,60	
10/03/2026	1796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 50 MG, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024,	279,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 ARP25CIN000906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 231 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		279,60
10/03/2026	1797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 105 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		584,86
10/03/2026	1797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 ARP25CIN	584,86	
10/03/2026	1797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 ARP25CIN	584,86	
10/03/2026	1797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 ARP25CIN		584,86
10/03/2026	1797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 ARP25CIN		584,86
10/03/2026	1797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 105 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	584,86	
10/03/2026	1797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 ARP25CIN	584,86	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		584,86
10/03/2026	1798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 341 (COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA) via ordem_bancaria.		131,60
10/03/2026	1798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,60	
10/03/2026	1798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,60	
10/03/2026	1798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,60
10/03/2026	1798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,60
10/03/2026	1798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 341 (COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA) via ordem_bancaria.	131,60	
10/03/2026	1798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,60	
10/03/2026	1798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 341 (COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA) via ordem_bancaria.		131,60
10/03/2026	1799	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 298 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.368,24
10/03/2026	1799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	2.368,24	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..	2.368,24	
10/03/2026	1799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..		2.368,24
10/03/2026	1799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..		2.368,24
10/03/2026	1799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 298 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	2.368,24	
10/03/2026	1799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..	2.368,24	
10/03/2026	1799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.368,24
10/03/2026	1800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 298 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		6.770,96
10/03/2026	1800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..	6.770,96	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..	6.770,96	
10/03/2026	1800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..		6.770,96
10/03/2026	1800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..		6.770,96
10/03/2026	1800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 298 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	6.770,96	
10/03/2026	1800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..	6.770,96	
10/03/2026	1800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		6.770,96
10/03/2026	1801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 413 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		155.185,43
10/03/2026	1801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	155.185,43	
10/03/2026	1801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	155.185,43	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		155.185,43
10/03/2026	1801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 413 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.	155.185,43	
10/03/2026	1801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		155.185,43
10/03/2026	1801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	155.185,43	
10/03/2026	1801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 413 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		155.185,43
10/03/2026	1802	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 409 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
10/03/2026	1802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 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 05/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, HAWA DIALLO SABALA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA	250,00	
10/03/2026	1802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 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 05/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, HAWA DIALLO SABALA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA	250,00	
10/03/2026	1802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 409 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 05/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, HAWA DIALLO SABALA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA		250,00
10/03/2026	1802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 409 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
10/03/2026	1802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 409 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 05/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, HAWA DIALLO SABALA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA		250,00
10/03/2026	1802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 409 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 05/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, HAWA DIALLO SABALA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA	250,00	
10/03/2026	1802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 409 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
10/03/2026	1803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 414 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		14.394,56
10/03/2026	1803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	14.394,56	
10/03/2026	1803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	14.394,56	
10/03/2026	1803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		14.394,56
10/03/2026	1803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 414 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.	14.394,56	
10/03/2026	1803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		14.394,56
10/03/2026	1803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	14.394,56	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 414 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		14.394,56
10/03/2026	1804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 346 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		1.283,81
10/03/2026	1804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.283,81	
10/03/2026	1804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.283,81	
10/03/2026	1804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.283,81
10/03/2026	1804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.283,81
10/03/2026	1804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 346 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	1.283,81	
10/03/2026	1804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.283,81	
10/03/2026	1804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 346 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		1.283,81
10/03/2026	1805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 415 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		10.500,00
10/03/2026	1805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	10.500,00	
10/03/2026	1805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	10.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
10/03/2026	1805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		10.500,00
10/03/2026	1805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 415 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.	10.500,00	
10/03/2026	1805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		10.500,00
10/03/2026	1805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	10.500,00	
10/03/2026	1805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 415 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		10.500,00
10/03/2026	1806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 416 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		2.000,00
10/03/2026	1806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.000,00	
10/03/2026	1806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.000,00	
10/03/2026	1806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		2.000,00
10/03/2026	1806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 416 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		2.000,00
10/03/2026	1806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.000,00	
10/03/2026	1806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 416 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		2.000,00
10/03/2026	1807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 296 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		72.882,79
10/03/2026	1807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HOPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIM	72.882,79	
10/03/2026	1807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HOPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIM	72.882,79	
10/03/2026	1807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HOPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIM		72.882,79
10/03/2026	1807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 296 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	72.882,79	
10/03/2026	1807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HOPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIM		72.882,79

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HOPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIM	72.882,79	
10/03/2026	1807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 296 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		72.882,79
10/03/2026	1808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 204 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		58.058,83
10/03/2026	1808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	58.058,83	
10/03/2026	1808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	58.058,83	
10/03/2026	1808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		58.058,83
10/03/2026	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		58.058,83
10/03/2026	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 204 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.	58.058,83	
10/03/2026	1808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	58.058,83	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/03/2026	1808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		58.058,83
10/03/2026	1809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 83 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		13.140,53
10/03/2026	1809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	13.140,53	
10/03/2026	1809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	13.140,53	
10/03/2026	1809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		13.140,53
10/03/2026	1809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 83 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	13.140,53	
10/03/2026	1809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		13.140,53
10/03/2026	1809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	13.140,53	
10/03/2026	1809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 83 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		13.140,53
10/03/2026	1810	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 107 (GUILHERME XAVIER PIVA LTDA) via ordem_bancaria.		345,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575214033-8			
10/03/2026	1810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	345,80	
10/03/2026	1810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	345,80	
10/03/2026	1810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		345,80
10/03/2026	1810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 107 (GUILHERME XAVIER PIVA LTDA) via ordem_bancaria.	345,80	
10/03/2026	1810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		345,80
10/03/2026	1810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	345,80	
10/03/2026	1810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (GUILHERME XAVIER PIVA LTDA) via ordem_bancaria.		345,80
10/03/2026	1811	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 81 (PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		569,09
10/03/2026	1811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	569,09	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	569,09	
10/03/2026	1811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		569,09
10/03/2026	1811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		569,09
10/03/2026	1811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 81 (PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	569,09	
10/03/2026	1811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	569,09	
10/03/2026	1811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		569,09
10/03/2026	1812	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 82 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		6.037,67
10/03/2026	1812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	6.037,67	
10/03/2026	1812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	6.037,67	
10/03/2026	1812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		6.037,67

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		6.037,67
10/03/2026	1812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 82 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	6.037,67	
10/03/2026	1812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	6.037,67	
10/03/2026	1812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		6.037,67
10/03/2026	1813	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 204 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		3.322,64
10/03/2026	1813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	3.322,64	
10/03/2026	1813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	3.322,64	
10/03/2026	1813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		3.322,64
10/03/2026	1813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 204 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.	3.322,64	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		3.322,64
10/03/2026	1813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	3.322,64	
10/03/2026	1813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		3.322,64
10/03/2026	1814	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 340 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		149,19
10/03/2026	1814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,19	
10/03/2026	1814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,19	
10/03/2026	1814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,19
10/03/2026	1814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,19
10/03/2026	1814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 340 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	149,19	
10/03/2026	1814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	149,19	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 340 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		149,19
10/03/2026	1815	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 229 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		549,33
10/03/2026	1815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	549,33	
10/03/2026	1815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	549,33	
10/03/2026	1815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		549,33
10/03/2026	1815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 229 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	549,33	
10/03/2026	1815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		549,33
10/03/2026	1815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	549,33	
10/03/2026	1815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		549,33
10/03/2026	1816	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 201 (SUPRA LTDA) via ordem_bancaria.		4.095,36

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575214033-8			
10/03/2026	1816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	4.095,36	
10/03/2026	1816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	4.095,36	
10/03/2026	1816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		4.095,36
10/03/2026	1816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		4.095,36
10/03/2026	1816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 201 (SUPRA LTDA) via ordem_bancaria.	4.095,36	
10/03/2026	1816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	4.095,36	
10/03/2026	1816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (SUPRA LTDA) via ordem_bancaria.		4.095,36
10/03/2026	1817	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 338 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		552,49
10/03/2026	1817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	552,49	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	552,49	
10/03/2026	1817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		552,49
10/03/2026	1817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 338 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	552,49	
10/03/2026	1817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		552,49
10/03/2026	1817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	552,49	
10/03/2026	1817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		552,49
10/03/2026	1818	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 201 (SUPRA LTDA) via ordem_bancaria.		6.143,04
10/03/2026	1818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	6.143,04	
10/03/2026	1818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	6.143,04	
10/03/2026	1818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		6.143,04

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		6.143,04
10/03/2026	1818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 201 (SUPRA LTDA) via ordem_bancaria.	6.143,04	
10/03/2026	1818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	6.143,04	
10/03/2026	1818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (SUPRA LTDA) via ordem_bancaria.		6.143,04
10/03/2026	1819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 404 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
10/03/2026	1819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 404 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 03/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA E CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHIMIDT..	250,00	
10/03/2026	1819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 404 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 03/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA E CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHIMIDT..	250,00	
10/03/2026	1819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 404 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 03/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA E CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHIMIDT..		250,00
10/03/2026	1819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 404 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
10/03/2026	1819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 404 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 03/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA E CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHIMIDT..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 404 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 03/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA E CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHIMIDT..	250,00	
10/03/2026	1819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 404 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
10/03/2026	1820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 408 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		125,00
10/03/2026	1820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 05/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE ALVES RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, MARIA FERREIRA DA SILVA BACHER PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/03/2026	1820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 05/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE ALVES RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, MARIA FERREIRA DA SILVA BACHER PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/03/2026	1820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 05/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE ALVES RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, MARIA FERREIRA DA SILVA BACHER PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/03/2026	1820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 05/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE ALVES RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, MARIA FERREIRA DA SILVA BACHER PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/03/2026	1820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 408 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.	125,00	
10/03/2026	1820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 05/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE ALVES RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, MARIA FERREIRA DA SILVA BACHER PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/03/2026	1820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 408 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		125,00
10/03/2026	1821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 2519 (VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA)		153,92

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			via ordem_bancaria.		
		575214033-8			
10/03/2026	1821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENTANILA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,92	
10/03/2026	1821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENTANILA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,92
10/03/2026	1821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2519 (VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	153,92	
10/03/2026	1821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENTANILA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,92	
10/03/2026	1821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2519 (VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		153,92
10/03/2026	1821	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENTANILA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,92	
10/03/2026	1821	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENTANILA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,92
10/03/2026	1822	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 201 (SUPRA LTDA) via ordem_bancaria.		6.825,60
10/03/2026	1822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	6.825,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	6.825,60	
10/03/2026	1822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		6.825,60
10/03/2026	1822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 201 (SUPRA LTDA) via ordem_bancaria.	6.825,60	
10/03/2026	1822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		6.825,60
10/03/2026	1822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	6.825,60	
10/03/2026	1822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (SUPRA LTDA) via ordem_bancaria.		6.825,60
10/03/2026	1823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 405 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		250,00
10/03/2026	1823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 03/03/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANTONIO CAETANO E ARCILEI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA MARIA MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ELSIO SCHUERMANN PARA CONSULTA COM PROCT	250,00	
10/03/2026	1823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 03/03/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANTONIO CAETANO E ARCILEI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA MARIA MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REABILITAÇÃO, ELSIO SCHUERMANN PARA CONSULTA COM PROCT		
10/03/2026	1823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 03/03/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANTONIO CAETANO E ARCILEI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA MARIA MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ELSIO SCHUERMANN PARA CONSULTA COM PROCT		250,00
10/03/2026	1823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 03/03/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANTONIO CAETANO E ARCILEI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA MARIA MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ELSIO SCHUERMANN PARA CONSULTA COM PROCT		250,00
10/03/2026	1823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 405 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.	250,00	
10/03/2026	1823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 03/03/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANTONIO CAETANO E ARCILEI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA MARIA MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ELSIO SCHUERMANN PARA CONSULTA COM PROCT	250,00	
10/03/2026	1823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 405 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		250,00
10/03/2026	1824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 295 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		1.106,56
10/03/2026	1824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.106,56	
10/03/2026	1824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.106,56	
10/03/2026	1824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		1.106,56

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	1824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 295 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	1.106,56	
10/03/2026	1824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.106,56
10/03/2026	1824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.106,56	
10/03/2026	1824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 295 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		1.106,56
10/03/2026	1825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 419 (ANDRESSA BRANDÃO) via debito_automatico.		1.320,00
10/03/2026	1825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.320,00	
10/03/2026	1825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.320,00	
10/03/2026	1825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.320,00
10/03/2026	1825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.320,00
10/03/2026	1825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 419 (ANDRESSA BRANDÃO) via debito_automatico.	1.320,00	
10/03/2026	1825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.320,00	
10/03/2026	1825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 419 (ANDRESSA BRANDÃO) via debito_automatico.		1.320,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2026	1826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 420 (GABRIELI GROSS) via debito_automatico.		800,00
10/03/2026	1826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
10/03/2026	1826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
10/03/2026	1826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
10/03/2026	1826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 420 (GABRIELI GROSS) via debito_automatico.	800,00	
10/03/2026	1826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
10/03/2026	1826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
10/03/2026	1826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 420 (GABRIELI GROSS) via debito_automatico.		800,00
10/03/2026	1827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 418 (ISADORA FOPPA) via debito_automatico.		100,00
10/03/2026	1827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
10/03/2026	1827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
10/03/2026	1827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
10/03/2026	1827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 418 (ISADORA FOPPA) via debito_automatico.	100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		100,00
10/03/2026	1827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	100,00	
10/03/2026	1827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 418 (ISADORA FOPPA) via debito_automatico.		100,00
10/03/2026	1828	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
10/03/2026	1828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	300.000,00	
10/03/2026	1828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
10/03/2026	1828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
10/03/2026	1829	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
10/03/2026	1829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	400.000,00	
10/03/2026	1829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
10/03/2026	1829	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 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
10/03/2026	1830	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura do Contrato 45/2026 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação	7.620,00	
10/03/2026	1830	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 45/2026 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação		7.620,00
10/03/2026	1831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		13.427,08
10/03/2026	1831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	13.427,08	
10/03/2026	1831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	13.427,08	
10/03/2026	1831	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		13.427,08
10/03/2026	1831	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	13.427,08	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ANTERIORES			
10/03/2026	1831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		13.427,08
10/03/2026	1832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	102.210,99	
10/03/2026	1832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		102.210,99
10/03/2026	1832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	102.210,99	
10/03/2026	1832	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	102.210,99	
10/03/2026	1832	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		102.210,99
10/03/2026	1832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		102.210,99
10/03/2026	1833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para fonte 2.710.3210.1350.23.		16.218,84
10/03/2026	1833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para fonte 2.710.3210.1350.23.	16.218,84	
10/03/2026	1833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para fonte 2.710.3210.1350.23.	16.218,84	
10/03/2026	1833	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para fonte 2.710.3210.1350.23.	16.218,84	
10/03/2026	1833	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para fonte 2.710.3210.1350.23.		16.218,84
10/03/2026	1833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para fonte 2.710.3210.1350.23.		16.218,84
10/03/2026	1834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para fonte 2.710.3210.0327.25.		102.210,99
10/03/2026	1834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para fonte 2.710.3210.0327.25.	102.210,99	
10/03/2026	1834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para fonte 2.710.3210.0327.25.	102.210,99	
10/03/2026	1834	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para fonte 2.710.3210.0327.25.		102.210,99
10/03/2026	1834	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para fonte 2.710.3210.0327.25.	102.210,99	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	1834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para fonte 2.710.3210.0327.25.		102.210,99
10/03/2026	1835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 2.7063110.3176-00 para fonte 2.706.31100023-23.		483.304,04
10/03/2026	1835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 2.7063110.3176-00 para fonte 2.706.31100023-23.	483.304,04	
10/03/2026	1835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 2.7063110.3176-00 para fonte 2.706.31100023-23.	483.304,04	
10/03/2026	1835	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 2.7063110.3176-00 para fonte 2.706.31100023-23.	483.304,04	
10/03/2026	1835	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 2.7063110.3176-00 para fonte 2.706.31100023-23.		483.304,04
10/03/2026	1835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 2.7063110.3176-00 para fonte 2.706.31100023-23.		483.304,04
11/03/2026	1836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SPRINTER AMBULÂNCIA TPS2F42, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
11/03/2026	1836	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SPRINTER AMBULÂNCIA TPS2F42, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
11/03/2026	1836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SPRINTER AMBULÂNCIA TPS2F42, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
11/03/2026	1836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SPRINTER AMBULÂNCIA TPS2F42, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
11/03/2026	1836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SPRINTER AMBULÂNCIA TPS2F42, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
11/03/2026	1836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SPRINTER AMBULÂNCIA TPS2F42, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
11/03/2026	1837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE		653,14

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 MARÇO DE 2026..		
11/03/2026	1837	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 422 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 MARÇO DE 2026..	653,14	
11/03/2026	1837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2026..	653,14	
11/03/2026	1837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2026..		653,14
11/03/2026	1837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2026..	653,14	
11/03/2026	1837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2026..		653,14
11/03/2026	1838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2026..		48.166,15
11/03/2026	1838	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2026..	48.166,15	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	1838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2026..	48.166,15	
11/03/2026	1838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2026..		48.166,15
11/03/2026	1838	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2026..	48.166,15	
11/03/2026	1838	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2026..		48.166,15
11/03/2026	1838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2026..	48.166,15	
11/03/2026	1838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2026..		48.166,15
11/03/2026	1839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, CEDIDO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FIANAÇAS, PARA O USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		49,90
11/03/2026	1839	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, CEDIDO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FIANAÇAS, PARA O USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	49,90	
11/03/2026	1839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, CEDIDO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FIANAÇAS, PARA O USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	49,90	
11/03/2026	1839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, CEDIDO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FIANAÇAS, PARA O USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		49,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	1839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, CEDIDO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FIANAÇAS, PARA O USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	49,90	
11/03/2026	1839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, CEDIDO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FIANAÇAS, PARA O USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		49,90
11/03/2026	1840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 11/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA M. FROZZA, CLEUNICE APARECIDA XAVIER PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO DR. MAX SCHWOLK NETO, FRANCINETE ABREU PARA CONSULT		250,00
11/03/2026	1840	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 471 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 11/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA M. FROZZA, CLEUNICE APARECIDA XAVIER PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO DR. MAX SCHWOLK NETO, FRANCINETE ABREU PARA CONSULT	250,00	
11/03/2026	1840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 11/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA M. FROZZA, CLEUNICE APARECIDA XAVIER PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO DR. MAX SCHWOLK NETO, FRANCINETE ABREU PARA CONSULT	250,00	
11/03/2026	1840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 11/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA M. FROZZA, CLEUNICE APARECIDA XAVIER PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO DR. MAX SCHWOLK NETO, FRANCINETE ABREU PARA CONSULT		250,00
11/03/2026	1840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 11/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA M. FROZZA, CLEUNICE APARECIDA XAVIER PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO DR. MAX SCHWOLK NETO, FRANCINETE ABREU PARA CONSULT	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	1840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 11/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA M. FROZZA, CLEUNICE APARECIDA XAVIER PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO DR. MAX SCHWOLK NETO, FRANCINETE ABREU PARA CONSULT		250,00
11/03/2026	1841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALANA EDUARDA S. MOREIRA OARA CONSULTA EM CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE NO HOSPITAL M. KONDER..		250,00
11/03/2026	1841	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 472 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 11/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALANA EDUARDA S. MOREIRA OARA CONSULTA EM CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE NO HOSPITAL M. KONDER..	250,00	
11/03/2026	1841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALANA EDUARDA S. MOREIRA OARA CONSULTA EM CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE NO HOSPITAL M. KONDER..	250,00	
11/03/2026	1841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALANA EDUARDA S. MOREIRA OARA CONSULTA EM CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE NO HOSPITAL M. KONDER..		250,00
11/03/2026	1841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALANA EDUARDA S. MOREIRA OARA CONSULTA EM CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE NO HOSPITAL M. KONDER..	250,00	
11/03/2026	1841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALANA EDUARDA S. MOREIRA OARA CONSULTA EM CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE NO HOSPITAL M. KONDER..		250,00
11/03/2026	1842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 473 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 11/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E SANDRA FACHIN E VERA ALICE GONÇALVES, CONSELHEIRAS TUTELARES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO SIPIA..		
11/03/2026	1842	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 11/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E SANDRA FACHIN E VERA ALICE GONÇALVES, CONSELHEIRAS TUTELARES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO SIPIA..	250,00	
11/03/2026	1842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 11/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E SANDRA FACHIN E VERA ALICE GONÇALVES, CONSELHEIRAS TUTELARES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO SIPIA..	250,00	
11/03/2026	1842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 11/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E SANDRA FACHIN E VERA ALICE GONÇALVES, CONSELHEIRAS TUTELARES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO SIPIA..		250,00
11/03/2026	1842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 11/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E SANDRA FACHIN E VERA ALICE GONÇALVES, CONSELHEIRAS TUTELARES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO SIPIA..	250,00	
11/03/2026	1842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 11/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E SANDRA FACHIN E VERA ALICE GONÇALVES, CONSELHEIRAS TUTELARES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO SIPIA..		250,00
11/03/2026	1843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 11/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROAN RICARDO DA SILVA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR HAROLDO HACK E SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, MARIA CLARA MACIEL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET..		125,00
11/03/2026	1843	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 11/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROAN RICARDO DA SILVA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR HAROLDO HACK E SEZIRA ANTUNES	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA COSTA PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, MARIA CLARA MACIEL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET..		
11/03/2026	1843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 11/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROAN RICARDO DA SILVA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR HAROLDO HACK E SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, MARIA CLARA MACIEL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET..	125,00	
11/03/2026	1843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 11/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROAN RICARDO DA SILVA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR HAROLDO HACK E SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, MARIA CLARA MACIEL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET..		125,00
11/03/2026	1843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 11/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROAN RICARDO DA SILVA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR HAROLDO HACK E SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, MARIA CLARA MACIEL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET..	125,00	
11/03/2026	1843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 11/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROAN RICARDO DA SILVA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR HAROLDO HACK E SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, MARIA CLARA MACIEL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET..		125,00
11/03/2026	1844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
11/03/2026	1844	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
11/03/2026	1844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016	7.490,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		
11/03/2026	1844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
11/03/2026	1844	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
11/03/2026	1844	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
11/03/2026	1844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
11/03/2026	1844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
11/03/2026	1845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	77,40	
11/03/2026	1845	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 484 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		77,40
11/03/2026	1845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	77,40	
11/03/2026	1845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		77,40
11/03/2026	1845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	77,40	
11/03/2026	1845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		77,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/03/2026	1845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS COM DESTINO A LOJA HAVAN, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, EM PASSEIO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FI		1.800,00
11/03/2026	1845	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS COM DESTINO A LOJA HAVAN, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, EM PASSEIO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FI	1.800,00	
11/03/2026	1845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS COM DESTINO A LOJA HAVAN, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, EM PASSEIO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FI	1.800,00	
11/03/2026	1845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS COM DESTINO A LOJA HAVAN, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, EM PASSEIO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FI		1.800,00
11/03/2026	1845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS COM DESTINO A LOJA HAVAN, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, EM PASSEIO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FI	1.800,00	
11/03/2026	1845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS COM DESTINO A LOJA HAVAN, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, EM PASSEIO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FI		1.800,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	1846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		23.890,07
11/03/2026	1846	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	23.890,07	
11/03/2026	1846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	23.890,07	
11/03/2026	1846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		23.890,07
11/03/2026	1846	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	23.890,07	
11/03/2026	1846	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		23.890,07
11/03/2026	1846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	23.890,07	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
11/03/2026	1846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		23.890,07
11/03/2026	1847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 421 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
11/03/2026	1847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SPRINTER AMBULÂNCIA TPS2F42, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
11/03/2026	1847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SPRINTER AMBULÂNCIA TPS2F42, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
11/03/2026	1847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SPRINTER AMBULÂNCIA TPS2F42, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
11/03/2026	1847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SPRINTER AMBULÂNCIA TPS2F42, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
11/03/2026	1847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 421 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	183,12	
11/03/2026	1847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SPRINTER AMBULÂNCIA TPS2F42, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
11/03/2026	1847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 421 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
11/03/2026	1848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 422 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		653,14
11/03/2026	1848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE	653,14	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 MARÇO DE 2026..		
11/03/2026	1848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 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 MARÇO DE 2026..	653,14	
11/03/2026	1848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2026..		653,14
11/03/2026	1848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2026..		653,14
11/03/2026	1848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 422 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	653,14	
11/03/2026	1848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 MARÇO DE 2026..	653,14	
11/03/2026	1848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 422 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		653,14
12/03/2026	1849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, UMA NO PERÍODO MATUTINO AS 08H30, E OUTRA NO PERÍODO VESPERTINO AS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	209,55	
12/03/2026	1849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, UMA NO PERÍODO MATUTINO AS 08H30, E OUTRA NO PERÍODO VESPERTINO AS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA		209,55

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE..		
12/03/2026	1849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, UMA NO PERÍODO MATUTINO AS 08H30, E OUTRA NO PERÍODO VESPERTINO AS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	209,55	
12/03/2026	1849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, UMA NO PERÍODO MATUTINO AS 08H30, E OUTRA NO PERÍODO VESPERTINO AS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		209,55
12/03/2026	1850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 163 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NO ESF LINDEMBERG, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	11.410,00	
12/03/2026	1850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 163 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NO ESF LINDEMBERG, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		11.410,00
12/03/2026	1850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 163 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NO ESF LINDEMBERG, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	11.410,00	
12/03/2026	1850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 163 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NO ESF LINDEMBERG, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		11.410,00
12/03/2026	1851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 121 ATENDIMENTOS EM CKÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, 82 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 13 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E 26 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	8.470,00	
12/03/2026	1851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 121 ATENDIMENTOS EM CKÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, 82 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 13 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E 26 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		8.470,00
12/03/2026	1851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	8.470,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE 121 ATENDIMENTOS EM CKÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, 82 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 13 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E 26 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
12/03/2026	1851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 121 ATENDIMENTOS EM CKÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, 82 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 13 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E 26 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		8.470,00
12/03/2026	1852	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
12/03/2026	1852	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	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	
12/03/2026	1852	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	
12/03/2026	1852	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
12/03/2026	1852	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	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2026	1852	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
12/03/2026	1852	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	
12/03/2026	1852	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, 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
12/03/2026	1853	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
12/03/2026	1853	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	
12/03/2026	1853	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	
12/03/2026	1853	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		1.758,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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..		
12/03/2026	1853	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	
12/03/2026	1853	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 EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		1.758,00
12/03/2026	1853	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	
12/03/2026	1853	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
12/03/2026	1854	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
12/03/2026	1854	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,	299,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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..		
12/03/2026	1854	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	
12/03/2026	1854	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
12/03/2026	1854	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	
12/03/2026	1854	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
12/03/2026	1854	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	
12/03/2026	1854	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		299,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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..		
12/03/2026	1855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,40	
12/03/2026	1855	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,40
12/03/2026	1855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,40	
12/03/2026	1855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,40
12/03/2026	1855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,40	
12/03/2026	1855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,40
12/03/2026	1855	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	365,32	
12/03/2026	1855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		365,32
12/03/2026	1855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	365,32	
12/03/2026	1855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		365,32
12/03/2026	1855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	365,32	
12/03/2026	1855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		365,32
12/03/2026	1856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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,		835,86

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ		
12/03/2026	1856	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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 PRESTAÇÃ	835,86	
12/03/2026	1856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 PRESTAÇÃ	835,86	
12/03/2026	1856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 PRESTAÇÃ		835,86
12/03/2026	1856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 PRESTAÇÃ	835,86	
12/03/2026	1856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 PRESTAÇÃ		835,86
12/03/2026	1857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 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 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IVANILDE MARIA FRACARO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO JOSE, MICHELI VIVIANE DUARTE		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2026	1857	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 475 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 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IVANILDE MARIA FRACARO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO JOSE, MICHELI VIVIANE DUARTE	250,00	
12/03/2026	1857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 475 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 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IVANILDE MARIA FRACARO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO JOSE, MICHELI VIVIANE DUARTE	250,00	
12/03/2026	1857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 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 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IVANILDE MARIA FRACARO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO JOSE, MICHELI VIVIANE DUARTE		250,00
12/03/2026	1857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 475 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 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IVANILDE MARIA FRACARO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO JOSE, MICHELI VIVIANE DUARTE	250,00	
12/03/2026	1857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 475 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 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IVANILDE MARIA FRACARO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO JOSE, MICHELI VIVIANE DUARTE		250,00
12/03/2026	1858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 12/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR ROAN HAROLDO HACH, MARIA LUCIA SANTUCHES RITTER, MARISE MARIANI NEUMANN, IVO BATISTA DA SILVA, JOSE JUVENAL PAZ E ORILDE T.C. SAVIL, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..		125,00
12/03/2026	1858	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 12/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR ROAN HAROLDO HACH, MARIA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUCIA SANTUCHES RITTER, MARISE MARIANI NEUMANN, IVO BATISTA DA SILVA, JOSE JUVENAL PAZ E ORILDE T.C. SAVIL, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..		
12/03/2026	1858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 12/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR ROAN HAROLDO HACH, MARIA LUCIA SANTUCHES RITTER, MARISE MARIANI NEUMANN, IVO BATISTA DA SILVA, JOSE JUVENAL PAZ E ORILDE T.C. SAVIL, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..	125,00	
12/03/2026	1858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 12/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR ROAN HAROLDO HACH, MARIA LUCIA SANTUCHES RITTER, MARISE MARIANI NEUMANN, IVO BATISTA DA SILVA, JOSE JUVENAL PAZ E ORILDE T.C. SAVIL, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..		125,00
12/03/2026	1858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 12/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR ROAN HAROLDO HACH, MARIA LUCIA SANTUCHES RITTER, MARISE MARIANI NEUMANN, IVO BATISTA DA SILVA, JOSE JUVENAL PAZ E ORILDE T.C. SAVIL, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..	125,00	
12/03/2026	1858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 12/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR ROAN HAROLDO HACH, MARIA LUCIA SANTUCHES RITTER, MARISE MARIANI NEUMANN, IVO BATISTA DA SILVA, JOSE JUVENAL PAZ E ORILDE T.C. SAVIL, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..		125,00
12/03/2026	1859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 477 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 12/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, BRITTANY S. M. LUZON E CAROLINA V. R. DA ROSA PARA CONSULTAS COM FERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA A. M. BOHNER..		125,00
12/03/2026	1859	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 477 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 12/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, BRITTANY S. M. LUZON E CAROLINA V. R. DA ROSA PARA CONSULTAS COM FERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA A. M. BOHNER..	125,00	
12/03/2026	1859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 477 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 12/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, BRITTANY S. M. LUZON E CAROLINA V. R. DA ROSA PARA CONSULTAS	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM FERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA A. M. BOHNER..		
12/03/2026	1859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 477 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 12/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, BRITTANY S. M. LUZON E CAROLINA V. R. DA ROSA PARA CONSULTAS COM FERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA A. M. BOHNER..		125,00
12/03/2026	1859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 477 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 12/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, BRITTANY S. M. LUZON E CAROLINA V. R. DA ROSA PARA CONSULTAS COM FERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA A. M. BOHNER..	125,00	
12/03/2026	1859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 477 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 12/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, BRITTANY S. M. LUZON E CAROLINA V. R. DA ROSA PARA CONSULTAS COM FERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA A. M. BOHNER..		125,00
12/03/2026	1860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 12/03/2026, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR CARLOS LEONARDO DA ROSA PRA INTERNAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍCLIA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ GONÇALVES DA SILVA, VALDEMAR MARIA FERREIRA, INOLDES BORIN, ROSANGELA SALETE LAGO, JOSÉ DA SILVA E CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIS		125,00
12/03/2026	1860	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 12/03/2026, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR CARLOS LEONARDO DA ROSA PRA INTERNAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍCLIA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ GONÇALVES DA SILVA, VALDEMAR MARIA FERREIRA, INOLDES BORIN, ROSANGELA SALETE LAGO, JOSÉ DA SILVA E CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIS	125,00	
12/03/2026	1860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 12/03/2026, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR CARLOS LEONARDO DA ROSA PRA INTERNAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍCLIA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ GONÇALVES DA SILVA, VALDEMAR MARIA FERREIRA, INOLDES BORIN, ROSANGELA SALETE LAGO, JOSÉ DA SILVA E CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIS	125,00	
12/03/2026	1860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 12/03/2026, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR CARLOS LEONARDO DA ROSA PRA INTERNAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍCLIA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ GONÇALVES DA SILVA, VALDEMAR MARIA FERREIRA, INOLDES BORIN, ROSANGELA SALETE LAGO, JOSÉ DA SILVA E CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIS		
12/03/2026	1860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 12/03/2026, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR CARLOS LEONARDO DA ROSA PRA INTERNAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍCLIA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ GONÇALVES DA SILVA, VALDEMAR MARIA FERREIRA, INOLDES BORIN, ROSANGELA SALETE LAGO, JOSÉ DA SILVA E CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIS	125,00	
12/03/2026	1860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 12/03/2026, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR CARLOS LEONARDO DA ROSA PRA INTERNAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍCLIA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ GONÇALVES DA SILVA, VALDEMAR MARIA FERREIRA, INOLDES BORIN, ROSANGELA SALETE LAGO, JOSÉ DA SILVA E CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIS		125,00
12/03/2026	1861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 11 (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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		81.299,50
12/03/2026	1861	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 11 (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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	81.299,50	
12/03/2026	1861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 11 (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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	81.299,50	
12/03/2026	1861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 11 (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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS		81.299,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORA DE DOMICÍLIO..		
12/03/2026	1861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 11 (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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	81.299,50	
12/03/2026	1861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 11 (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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		81.299,50
12/03/2026	1862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 380 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA MÉDICA CLÍNICA GERAL, DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, 301 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 79 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NO PAM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		26.600,00
12/03/2026	1862	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 380 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA MÉDICA CLÍNICA GERAL, DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, 301 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 79 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NO PAM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	26.600,00	
12/03/2026	1862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 380 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA MÉDICA CLÍNICA GERAL, DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, 301 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 79 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NO PAM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	26.600,00	
12/03/2026	1862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 380 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA MÉDICA CLÍNICA GERAL, DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, 301 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 79 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NO PAM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		26.600,00
12/03/2026	1862	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 380 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA MÉDICA CLÍNICA GERAL, DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, 301 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 79 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NO PAM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	26.600,00	
12/03/2026	1862	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 380 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA MÉDICA CLÍNICA GERAL, DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, 301 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 79		26.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NO PAM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
12/03/2026	1862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 380 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA MÉDICA CLÍNICA GERAL, DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, 301 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 79 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NO PAM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	26.600,00	
12/03/2026	1862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 380 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA MÉDICA CLÍNICA GERAL, DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, 301 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 79 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NO PAM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		26.600,00
12/03/2026	1863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	644,83	
12/03/2026	1863	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		644,83
12/03/2026	1863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	644,83	
12/03/2026	1863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		644,83
12/03/2026	1863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	644,83	
12/03/2026	1863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		644,83
12/03/2026	1863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		13.434,00
12/03/2026	1863	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	13.434,00	
12/03/2026	1863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	13.434,00	
12/03/2026	1863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		13.434,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2026	1863	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	13.434,00	
12/03/2026	1863	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		13.434,00
12/03/2026	1863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	13.434,00	
12/03/2026	1863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		13.434,00
12/03/2026	1864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
12/03/2026	1864	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
12/03/2026	1864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
12/03/2026	1864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
12/03/2026	1864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
12/03/2026	1864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
12/03/2026	1864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.		13.900,00
12/03/2026	1864	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE	13.900,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026.		
12/03/2026	1864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	13.900,00	
12/03/2026	1864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.		13.900,00
12/03/2026	1864	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	13.900,00	
12/03/2026	1864	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.		13.900,00
12/03/2026	1864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	13.900,00	
12/03/2026	1864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.		13.900,00
12/03/2026	1865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, UMA NO PERÍODO MATUTINO AS 08H30, E OUTRA NO PERÍODO		209,55

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VESPERTINO AS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
12/03/2026	1865	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, UMA NO PERÍODO MATUTINO AS 08H30, E OUTRA NO PERÍODO VESPERTINO AS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	209,55	
12/03/2026	1865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, UMA NO PERÍODO MATUTINO AS 08H30, E OUTRA NO PERÍODO VESPERTINO AS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	209,55	
12/03/2026	1865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, UMA NO PERÍODO MATUTINO AS 08H30, E OUTRA NO PERÍODO VESPERTINO AS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		209,55
12/03/2026	1865	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, UMA NO PERÍODO MATUTINO AS 08H30, E OUTRA NO PERÍODO VESPERTINO AS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	209,55	
12/03/2026	1865	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, UMA NO PERÍODO MATUTINO AS 08H30, E OUTRA NO PERÍODO VESPERTINO AS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		209,55
12/03/2026	1865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, UMA NO PERÍODO MATUTINO AS 08H30, E OUTRA NO PERÍODO VESPERTINO AS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	209,55	
12/03/2026	1865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, UMA NO PERÍODO MATUTINO AS 08H30, E OUTRA NO PERÍODO VESPERTINO AS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		209,55
12/03/2026	1866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		11.410,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 163 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NO ESF LINDEMBERG, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
12/03/2026	1866	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 163 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NO ESF LINDEMBERG, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	11.410,00	
12/03/2026	1866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 163 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NO ESF LINDEMBERG, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	11.410,00	
12/03/2026	1866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 163 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NO ESF LINDEMBERG, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		11.410,00
12/03/2026	1866	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 163 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NO ESF LINDEMBERG, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	11.410,00	
12/03/2026	1866	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 163 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NO ESF LINDEMBERG, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		11.410,00
12/03/2026	1866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 163 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NO ESF LINDEMBERG, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	11.410,00	
12/03/2026	1866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 163 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NO ESF LINDEMBERG, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		11.410,00
12/03/2026	1867	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 24/2026 ref. a Prestação de serviços	850.000,00	
12/03/2026	1867	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 24/2026 ref. a Prestação de serviços		850.000,00
13/03/2026	1868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IRACI FERREIRA, SANTINA BUFON ZENARO, PAULO CESAR IGNACIO E IDALINA PEROTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO T.N.AMANHECER..		
13/03/2026	1868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IRACI FERREIRA, SANTINA BUFON ZENARO, PAULO CESAR IGNACIO E IDALINA PEROTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO T.N.AMANHECER..		125,00
13/03/2026	1868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IRACI FERREIRA, SANTINA BUFON ZENARO, PAULO CESAR IGNACIO E IDALINA PEROTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO T.N.AMANHECER..	125,00	
13/03/2026	1868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IRACI FERREIRA, SANTINA BUFON ZENARO, PAULO CESAR IGNACIO E IDALINA PEROTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO T.N.AMANHECER..		125,00
13/03/2026	1869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 544 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 13/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR IDAVINA ANTUNES DE LIMA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES; E A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA DE CIRURGIA DE QUADRIL NO CENTRO CLÍNICO MEDLINK..	250,00	
13/03/2026	1869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 544 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 13/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR IDAVINA ANTUNES DE LIMA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES; E A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA DE CIRURGIA DE QUADRIL NO CENTRO CLÍNICO MEDLINK..		250,00
13/03/2026	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 544 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 13/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR IDAVINA ANTUNES DE LIMA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES; E A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA DE CIRURGIA DE QUADRIL NO CENTRO CLÍNICO MEDLINK..	250,00	
13/03/2026	1869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 544 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 13/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR IDAVINA ANTUNES DE LIMA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES; E A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA DE CIRURGIA DE QUADRIL NO CENTRO CLÍNICO MEDLINK..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	1870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 545 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 13/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NAIR AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CEPOM E MARGARETE DE FATIMA MIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSP	250,00	
13/03/2026	1870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 545 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 13/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NAIR AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CEPOM E MARGARETE DE FATIMA MIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSP		250,00
13/03/2026	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 545 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 13/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NAIR AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CEPOM E MARGARETE DE FATIMA MIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSP	250,00	
13/03/2026	1870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 545 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 13/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NAIR AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CEPOM E MARGARETE DE FATIMA MIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSP		250,00
13/03/2026	1871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 546 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 16/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELA BITENCOURT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE,	250,00	
13/03/2026	1871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELA BITENCOURT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE,		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	1871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELA BITENCOURT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE,	250,00	
13/03/2026	1871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELA BITENCOURT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE,		250,00
13/03/2026	1872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 547 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 16/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DE S. SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DR. KESER AMARANTE; E A MAFRA/SC, BUSCAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO EM RETORNO DE VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. AMANHECER..	250,00	
13/03/2026	1872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 16/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DE S. SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DR. KESER AMARANTE; E A MAFRA/SC, BUSCAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO EM RETORNO DE VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. AMANHECER..		250,00
13/03/2026	1872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 16/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DE S. SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DR. KESER AMARANTE; E A MAFRA/SC, BUSCAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO EM RETORNO DE VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. AMANHECER..	250,00	
13/03/2026	1872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 16/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DE S. SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DR. KESER AMARANTE; E A MAFRA/SC, BUSCAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO EM RETORNO DE VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. AMANHECER..		250,00
13/03/2026	1873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 06 A 12 MARÇO DE 2026..	26.118,09	
13/03/2026	1873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 549 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS		26.118,09

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 06 A 12 MARÇO DE 2026..		
13/03/2026	1873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 549 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 06 A 12 MARÇO DE 2026..	26.118,09	
13/03/2026	1873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 549 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 06 A 12 MARÇO DE 2026..		26.118,09
13/03/2026	1874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	854,50	
13/03/2026	1874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		854,50
13/03/2026	1874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	854,50	
13/03/2026	1874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		854,50
13/03/2026	1875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
13/03/2026	1875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
13/03/2026	1875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	1875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
13/03/2026	1876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	212,72	
13/03/2026	1876	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		212,72
13/03/2026	1876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	212,72	
13/03/2026	1876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		212,72
13/03/2026	1876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	212,72	
13/03/2026	1876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		212,72
13/03/2026	1876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		17.727,00
13/03/2026	1876	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	17.727,00	
13/03/2026	1876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	17.727,00	
13/03/2026	1876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		17.727,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
13/03/2026	1876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 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..	17.727,00	
13/03/2026	1876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		17.727,00
13/03/2026	1877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		26.080,00
13/03/2026	1877	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do 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..	26.080,00	
13/03/2026	1877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	26.080,00	
13/03/2026	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		26.080,00
13/03/2026	1877	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	26.080,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	1877	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		26.080,00
13/03/2026	1877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 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..	26.080,00	
13/03/2026	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		26.080,00
13/03/2026	1878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 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 FEVEREIRO DE 2026..		21.012,00
13/03/2026	1878	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 442 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 FEVEREIRO DE 2026..	21.012,00	
13/03/2026	1878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 442 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 FEVEREIRO DE 2026..	21.012,00	
13/03/2026	1878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 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,		21.012,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
13/03/2026	1878	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 442 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 FEVEREIRO DE 2026..	21.012,00	
13/03/2026	1878	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 442 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 FEVEREIRO DE 2026..		21.012,00
13/03/2026	1878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 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 FEVEREIRO DE 2026..	21.012,00	
13/03/2026	1878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 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 FEVEREIRO DE 2026..		21.012,00
13/03/2026	1879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.740,00	
13/03/2026	1879	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.740,00
13/03/2026	1879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.740,00	
13/03/2026	1879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.740,00
13/03/2026	1879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.740,00	
13/03/2026	1879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.740,00
13/03/2026	1879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	2.900,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	1879	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 141 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		2.900,00
13/03/2026	1879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	2.900,00	
13/03/2026	1879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		2.900,00
13/03/2026	1879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	2.900,00	
13/03/2026	1879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		2.900,00
13/03/2026	1879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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, INC		145.000,00
13/03/2026	1879	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do 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, INC	145.000,00	
13/03/2026	1879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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, INC	145.000,00	
13/03/2026	1879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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, INC		145.000,00
13/03/2026	1879	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	145.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, INC		
13/03/2026	1879	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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, INC		145.000,00
13/03/2026	1879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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, INC	145.000,00	
13/03/2026	1879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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, INC		145.000,00
13/03/2026	1880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IRACI FERREIRA, SANTINA BUFON ZENARO, PAULO CESAR IGNACIO E IDALINA PEROTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO T.N.AMANHECER..		125,00
13/03/2026	1880	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IRACI FERREIRA, SANTINA BUFON ZENARO, PAULO CESAR IGNACIO E IDALINA PEROTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO T.N.AMANHECER..	125,00	
13/03/2026	1880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IRACI FERREIRA, SANTINA BUFON ZENARO, PAULO CESAR IGNACIO E IDALINA PEROTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO T.N.AMANHECER..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	1880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IRACI FERREIRA, SANTINA BUFON ZENARO, PAULO CESAR IGNACIO E IDALINA PEROTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO T.N.AMANHECER..		125,00
13/03/2026	1880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IRACI FERREIRA, SANTINA BUFON ZENARO, PAULO CESAR IGNACIO E IDALINA PEROTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO T.N.AMANHECER..	125,00	
13/03/2026	1880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IRACI FERREIRA, SANTINA BUFON ZENARO, PAULO CESAR IGNACIO E IDALINA PEROTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO T.N.AMANHECER..		125,00
13/03/2026	1881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 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 13/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR IDAVINA ANTUNES DE LIMA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES; E A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA DE CIRURGIA DE QUADRIL NO CENTRO CLÍNICO MEDLINK..		250,00
13/03/2026	1881	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 544 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 13/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR IDAVINA ANTUNES DE LIMA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES; E A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA DE CIRURGIA DE QUADRIL NO CENTRO CLÍNICO MEDLINK..	250,00	
13/03/2026	1881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 544 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 13/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR IDAVINA ANTUNES DE LIMA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES; E A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA DE CIRURGIA DE QUADRIL NO CENTRO CLÍNICO MEDLINK..	250,00	
13/03/2026	1881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 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 13/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR IDAVINA ANTUNES DE LIMA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES; E A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA DE CIRURGIA DE QUADRIL NO CENTRO CLÍNICO MEDLINK..		250,00
13/03/2026	1881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 13/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR IDAVINA ANTUNES DE LIMA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES; E A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA DE CIRURGIA DE QUADRIL NO CENTRO CLÍNICO MEDLINK..		
13/03/2026	1881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 544 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 13/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR IDAVINA ANTUNES DE LIMA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES; E A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA DE CIRURGIA DE QUADRIL NO CENTRO CLÍNICO MEDLINK..		250,00
13/03/2026	1882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 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 13/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NAIR AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CEPOM E MARGARETE DE FATIMA MIRA PARA CONSULTA COM DERMATOL		250,00
13/03/2026	1882	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 545 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 13/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NAIR AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CEPOM E MARGARETE DE FATIMA MIRA PARA CONSULTA COM DERMATOL	250,00	
13/03/2026	1882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 545 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 13/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NAIR AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CEPOM E MARGARETE DE FATIMA MIRA PARA CONSULTA COM DERMATOL	250,00	
13/03/2026	1882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 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 13/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NAIR AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CEPOM E MARGARETE DE FATIMA MIRA PARA CONSULTA COM DERMATOL		250,00
13/03/2026	1882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 545 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 13/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NAIR AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA COM	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLOGISTA NO CEPOM E MARGARETE DE FATIMA MIRA PARA CONSULTA COM DERMATOL		
13/03/2026	1882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 545 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 13/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NAIR AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CEPOM E MARGARETE DE FATIMA MIRA PARA CONSULTA COM DERMATOL		250,00
13/03/2026	1883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 06 A 12 MARÇO DE 2026..		26.118,09
13/03/2026	1883	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 06 A 12 MARÇO DE 2026..	26.118,09	
13/03/2026	1883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 06 A 12 MARÇO DE 2026..	26.118,09	
13/03/2026	1883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 06 A 12 MARÇO DE 2026..		26.118,09
13/03/2026	1883	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 06 A 12 MARÇO DE 2026..	26.118,09	
13/03/2026	1883	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 06 A 12 MARÇO DE 2026..		26.118,09
13/03/2026	1883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 06 A 12 MARÇO DE 2026..	26.118,09	
13/03/2026	1883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 06 A 12 MARÇO DE 2026..		26.118,09
13/03/2026	1884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE		854,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		
13/03/2026	1884	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	854,50	
13/03/2026	1884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	854,50	
13/03/2026	1884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		854,50
13/03/2026	1884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	854,50	
13/03/2026	1884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		854,50
13/03/2026	1885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
13/03/2026	1885	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
13/03/2026	1885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
13/03/2026	1885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA		7.490,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		
13/03/2026	1885	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
13/03/2026	1885	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
13/03/2026	1885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
13/03/2026	1885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
16/03/2026	1886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 551 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 17/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN ANTUNES PARA COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
16/03/2026	1886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 17/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN ANTUNES PARA COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
16/03/2026	1886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 17/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN ANTUNES PARA COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	1886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 17/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN ANTUNES PARA COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
16/03/2026	1887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 552 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 17/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA COM FONOAUDIOLOGISTA NA CLÍNICA CENTRINHO; E A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/03/2026	1887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 17/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA COM FONOAUDIOLOGISTA NA CLÍNICA CENTRINHO; E A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
16/03/2026	1887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 17/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA COM FONOAUDIOLOGISTA NA CLÍNICA CENTRINHO; E A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/03/2026	1887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 17/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA COM FONOAUDIOLOGISTA NA CLÍNICA CENTRINHO; E A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
16/03/2026	1888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE VALDEMAR BARRETO PARA CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR, GENTIL ALVES DOS SANTOS PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA E JAQUELINE LOVATEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/03/2026	1888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE VALDEMAR BARRETO PARA CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR, GENTIL ALVES DOS SANTOS PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA E JAQUELINE LOVATEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/03/2026	1888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE VALDEMAR BARRETO PARA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR, GENTIL ALVES DOS SANTOS PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA E JAQUELINE LOVATEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
16/03/2026	1888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE VALDEMAR BARRETO PARA CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR, GENTIL ALVES DOS SANTOS PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA E JAQUELINE LOVATEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/03/2026	1889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 17/03/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR FRANSUÁ GORONZI E MARLENE PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DOM JOAQUIM..	250,00	
16/03/2026	1889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 17/03/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR FRANSUÁ GORONZI E MARLENE PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DOM JOAQUIM..		250,00
16/03/2026	1889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 17/03/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR FRANSUÁ GORONZI E MARLENE PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DOM JOAQUIM..	250,00	
16/03/2026	1889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 17/03/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR FRANSUÁ GORONZI E MARLENE PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DOM JOAQUIM..		250,00
16/03/2026	1890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 17/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ROMILDA VEMESKOSKI RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, VENILDE SCHNEIDER DA COSTA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVID DE ALMEIDA PARA APLICAÇÃO DE TOX	250,00	
16/03/2026	1890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 17/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ROMILDA VEMESKOSKI RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, VENILDE SCHNEIDER DA COSTA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVID DE ALMEIDA PARA APLICAÇÃO DE TOX		250,00
16/03/2026	1890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 17/03/2026, IR A	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ROMILDA VEMESKOSKI RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, VENILDE SCHNEIDER DA COSTA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVID DE ALMEIDA PARA APLICAÇÃO DE TOX		
16/03/2026	1890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 17/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ROMILDA VEMESKOSKI RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, VENILDE SCHNEIDER DA COSTA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVID DE ALMEIDA PARA APLICAÇÃO DE TOX		250,00
16/03/2026	1891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 18/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL, HAROLDO HACK, ADRIANA ALVES DE MATOS E ABEL SANGUANINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VERA ANTONIA DA SILVA BORIN, YASMIM MARCELA DA ROCHA E CAROLINE SCHWIZER KAYSER PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOL[OGICA NA CLÍNICA SAMET..	125,00	
16/03/2026	1891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 18/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL, HAROLDO HACK, ADRIANA ALVES DE MATOS E ABEL SANGUANINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VERA ANTONIA DA SILVA BORIN, YASMIM MARCELA DA ROCHA E CAROLINE SCHWIZER KAYSER PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOL[OGICA NA CLÍNICA SAMET..		125,00
16/03/2026	1891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 18/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL, HAROLDO HACK, ADRIANA ALVES DE MATOS E ABEL SANGUANINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VERA ANTONIA DA SILVA BORIN, YASMIM MARCELA DA ROCHA E CAROLINE SCHWIZER KAYSER PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOL[OGICA NA CLÍNICA SAMET..	125,00	
16/03/2026	1891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 18/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL, HAROLDO HACK, ADRIANA ALVES DE MATOS E ABEL SANGUANINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VERA ANTONIA DA SILVA BORIN, YASMIM MARCELA DA ROCHA E CAROLINE SCHWIZER KAYSER PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOL[OGICA NA CLÍNICA SAMET..		125,00
16/03/2026	1892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR MARRERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, WESLWY	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOPES DUARTE PARA EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, JOÃO ANTONIO SILVEIRA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, EDGAR SOARES BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOG		
16/03/2026	1892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR MARRERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, WESLWY LOPES DUARTE PARA EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, JOÃO ANTONIO SILVEIRA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, EDGAR SOARES BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOG		250,00
16/03/2026	1892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR MARRERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, WESLWY LOPES DUARTE PARA EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, JOÃO ANTONIO SILVEIRA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, EDGAR SOARES BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOG	250,00	
16/03/2026	1892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR MARRERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, WESLWY LOPES DUARTE PARA EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, JOÃO ANTONIO SILVEIRA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, EDGAR SOARES BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOG		250,00
16/03/2026	1893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVEROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 18/03/2026 EM LINDEMBERG AS 13H, NO DIA 19/03 NO ESF PARIZOTTO AS 13H30, E NO DIA 19/03 NO ESF LAR IMÓVEIS AS 13H30..	272,70	
16/03/2026	1893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVEROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 18/03/2026 EM LINDEMBERG AS 13H, NO DIA 19/03 NO ESF PARIZOTTO AS 13H30, E NO DIA 19/03 NO ESF LAR IMÓVEIS AS 13H30..		272,70
16/03/2026	1893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVEROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 18/03/2026 EM LINDEMBERG AS 13H, NO DIA 19/03 NO ESF PARIZOTTO AS 13H30, E NO DIA 19/03 NO ESF LAR IMÓVEIS AS 13H30..	272,70	
16/03/2026	1893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		272,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SALGADOS DIVEROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 18/03/2026 EM LINDEMBERG AS 13H, NO DIA 19/03 NO ESF PARIZOTTO AS 13H30, E NO DIA 19/03 NO ESF LAR IMÓVEIS AS 13H30..		
16/03/2026	1894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO PARA CONSUMO DURANTE ENCONTROS DE GRUPOS DE GESTANTES REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE	197,70	
16/03/2026	1894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO PARA CONSUMO DURANTE ENCONTROS DE GRUPOS DE GESTANTES REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE		197,70
16/03/2026	1894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO PARA CONSUMO DURANTE ENCONTROS DE GRUPOS DE GESTANTES REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE	197,70	
16/03/2026	1894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO PARA CONSUMO DURANTE ENCONTROS DE GRUPOS DE GESTANTES REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE		197,70
16/03/2026	1895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.300,00	
16/03/2026	1895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.300,00
16/03/2026	1895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA	2.300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
16/03/2026	1895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.300,00
16/03/2026	1896	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 561 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 3/2026.		2.241,05
16/03/2026	1896	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 561 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 3/2026.	2.241,05	
16/03/2026	1896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 561 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 3/2026.	2.241,05	
16/03/2026	1896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 561 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 3/2026.	2.241,05	
16/03/2026	1896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 561 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 3/2026.		2.241,05
16/03/2026	1896	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 561 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 3/2026.		2.241,05
16/03/2026	1896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 561 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 3/2026.	2.241,05	
16/03/2026	1896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 561 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 3/2026.		2.241,05
16/03/2026	1897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	545,69	
16/03/2026	1897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 562 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		545,69
16/03/2026	1897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 562 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	545,69	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 3/2026.		
16/03/2026	1897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 562 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		545,69
16/03/2026	1898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 563 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 3/2026.	1.336,59	
16/03/2026	1898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 563 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 3/2026.		1.336,59
16/03/2026	1898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 563 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 3/2026.	1.336,59	
16/03/2026	1898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 563 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 3/2026.		1.336,59
16/03/2026	1899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SENHAS DESTACÁVEIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	586,00	
16/03/2026	1899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SENHAS DESTACÁVEIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		586,00
16/03/2026	1899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SENHAS DESTACÁVEIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	586,00	
16/03/2026	1899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SENHAS DESTACÁVEIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		586,00
16/03/2026	1900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	458,28	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL HOSPITALAR 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..		
16/03/2026	1900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL HOSPITALAR 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..		458,28
16/03/2026	1900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL HOSPITALAR 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..	458,28	
16/03/2026	1900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL HOSPITALAR 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..		458,28
16/03/2026	1901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	388,80	
16/03/2026	1901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		388,80
16/03/2026	1901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	388,80	
16/03/2026	1901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO		388,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
16/03/2026	1902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 567 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000484, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.988,00	
16/03/2026	1902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 567 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000484, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.988,00
16/03/2026	1902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 567 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000484, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.988,00	
16/03/2026	1902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 567 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000484, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.988,00
16/03/2026	1903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 568 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.300,00	
16/03/2026	1903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 568 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.300,00
16/03/2026	1903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 568 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.300,00	
16/03/2026	1903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 568 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		6.300,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 COLÁGENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	1904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CILOSTAZOL, HIDROXIQUINOLINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.885,60	
16/03/2026	1904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 569 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CILOSTAZOL, HIDROXIQUINOLINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.885,60
16/03/2026	1904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 569 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CILOSTAZOL, HIDROXIQUINOLINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.885,60	
16/03/2026	1904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 569 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CILOSTAZOL, HIDROXIQUINOLINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.885,60
16/03/2026	1905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, CEFALEXINA, CELECOXIBE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.174,80	
16/03/2026	1905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 570 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, CEFALEXINA, CELECOXIBE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19.174,80
16/03/2026	1905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 570 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	19.174,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 BECLOMETASONA, CEFALEXINA, CELECOXIBE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	1905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 570 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, CEFALEXINA, CELECOXIBE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19.174,80
16/03/2026	1906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 571 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, BENZOATO DE BENZILA, BROMAZEPAM, CIPROFIBRATO, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.208,82	
16/03/2026	1906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 571 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, BENZOATO DE BENZILA, BROMAZEPAM, CIPROFIBRATO, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.208,82
16/03/2026	1906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 571 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, BENZOATO DE BENZILA, BROMAZEPAM, CIPROFIBRATO, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.208,82	
16/03/2026	1906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 571 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, BENZOATO DE BENZILA, BROMAZEPAM, CIPROFIBRATO, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.208,82
16/03/2026	1907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 572 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	72.899,15	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FLUOXETINA, HIDROCLOROTIAZIDA, LOSARTANA, OXIBUTININA, PREDNISOLONA, SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	1907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 572 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FLUOXETINA, HIDROCLOROTIAZIDA, LOSARTANA, OXIBUTININA, PREDNISOLONA, SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72.899,15
16/03/2026	1907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 572 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FLUOXETINA, HIDROCLOROTIAZIDA, LOSARTANA, OXIBUTININA, PREDNISOLONA, SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72.899,15	
16/03/2026	1907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 572 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FLUOXETINA, HIDROCLOROTIAZIDA, LOSARTANA, OXIBUTININA, PREDNISOLONA, SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72.899,15
16/03/2026	1908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 573 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, TANSULOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	56.841,00	
16/03/2026	1908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 573 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, TANSULOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		56.841,00
16/03/2026	1908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 573 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, TANSULOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	56.841,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	1908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 573 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, TANSULOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		56.841,00
16/03/2026	1909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 574 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDÓXIDO DE ALUMÍNIO, SIMETICONA, SULFAMETOXAZOL, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41.154,00	
16/03/2026	1909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 574 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDÓXIDO DE ALUMÍNIO, SIMETICONA, SULFAMETOXAZOL, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41.154,00
16/03/2026	1909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 574 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDÓXIDO DE ALUMÍNIO, SIMETICONA, SULFAMETOXAZOL, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41.154,00	
16/03/2026	1909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 574 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDÓXIDO DE ALUMÍNIO, SIMETICONA, SULFAMETOXAZOL, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41.154,00
16/03/2026	1910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, ATENOLOL, BETAISTINA, CEFTRIAXONA SÓDICA, ESCOPOLAMINA SOLUÇÃO ORAL, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28.180,72	
16/03/2026	1910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 575 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, ATENOLOL, BETAISTINA, CEFTRIAXONA SÓDICA, ESCOPOLAMINA SOLUÇÃO ORAL,		28.180,72

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	1910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 575 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, ATENOLOL, BETAISTINA, CEFTRIAXONA SÓDICA, ESCOPOLAMINA SOLUÇÃO ORAL, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28.180,72	
16/03/2026	1910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 575 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, ATENOLOL, BETAISTINA, CEFTRIAXONA SÓDICA, ESCOPOLAMINA SOLUÇÃO ORAL, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		28.180,72
16/03/2026	1911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.005,00	
16/03/2026	1911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 576 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.005,00
16/03/2026	1911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 576 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.005,00	
16/03/2026	1911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 576 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.005,00
16/03/2026	1912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 577 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS	2.425,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	1912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 577 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 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.425,50
16/03/2026	1912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 577 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 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.425,50	
16/03/2026	1912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 577 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 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.425,50
16/03/2026	1913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 578 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, ENALAPRIL, FINASTERIDA, LORATADINA, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23.969,91	
16/03/2026	1913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 578 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, ENALAPRIL, FINASTERIDA, LORATADINA, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23.969,91
16/03/2026	1913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 578 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, ENALAPRIL, FINASTERIDA, LORATADINA, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23.969,91	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	1913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 578 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, ENALAPRIL, FINASTERIDA, LORATADINA, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23.969,91
16/03/2026	1914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 579 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMOXICILINA, ATORVASTATINA CÁLCICA, BUDESONIDA, BUPROPIONA, CLOMIPRAMINA 25MG, CLOMIPRAMINA 75MG, CLORTALIDONA 25MG, CLORTALIDONA 50MG, DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	69.795,84	
16/03/2026	1914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 579 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMOXICILINA, ATORVASTATINA CÁLCICA, BUDESONIDA, BUPROPIONA, CLOMIPRAMINA 25MG, CLOMIPRAMINA 75MG, CLORTALIDONA 25MG, CLORTALIDONA 50MG, DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		69.795,84
16/03/2026	1914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 579 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMOXICILINA, ATORVASTATINA CÁLCICA, BUDESONIDA, BUPROPIONA, CLOMIPRAMINA 25MG, CLOMIPRAMINA 75MG, CLORTALIDONA 25MG, CLORTALIDONA 50MG, DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	69.795,84	
16/03/2026	1914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 579 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMOXICILINA, ATORVASTATINA CÁLCICA, BUDESONIDA, BUPROPIONA, CLOMIPRAMINA 25MG, CLOMIPRAMINA 75MG, CLORTALIDONA 25MG, CLORTALIDONA 50MG, DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		69.795,84
16/03/2026	1915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 580 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOLILMETRONIDAZOL, ESCITALOPRAM, ESPIRONOLACTONA 100MG, ESPIRONOLACTONA 25MG, ESPIRONOLACTONA 50MG, OLMESARTANA, PARACETAMOL, PAROXETINA, RIVAROXABANA, ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	67.103,10	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	1915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 580 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOLILMETRONIDAZOL, ESCITALOPRAM, ESPIRONOLACTONA 100MG, ESPIRONOLACTONA 25MG, ESPIRONOLACTONA 50MG, OLMESARTANA, PARACETAMOL, PAROXETINA, RIVAROXABANA, ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		67.103,10
16/03/2026	1915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 580 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOLILMETRONIDAZOL, ESCITALOPRAM, ESPIRONOLACTONA 100MG, ESPIRONOLACTONA 25MG, ESPIRONOLACTONA 50MG, OLMESARTANA, PARACETAMOL, PAROXETINA, RIVAROXABANA, ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	67.103,10	
16/03/2026	1915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 580 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOLILMETRONIDAZOL, ESCITALOPRAM, ESPIRONOLACTONA 100MG, ESPIRONOLACTONA 25MG, ESPIRONOLACTONA 50MG, OLMESARTANA, PARACETAMOL, PAROXETINA, RIVAROXABANA, ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		67.103,10
16/03/2026	1916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 581 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.519,20	
16/03/2026	1916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 581 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.519,20
16/03/2026	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 581 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.519,20	
16/03/2026	1916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 581 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME		6.519,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	1917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 582 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	698,40	
16/03/2026	1917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 582 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		698,40
16/03/2026	1917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 582 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	698,40	
16/03/2026	1917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 582 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		698,40
16/03/2026	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 583 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.929,90	
16/03/2026	1918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 583 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.929,90
16/03/2026	1918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 583 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.929,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	1918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 583 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.929,90
16/03/2026	1919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 584 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, FERRO QUELATO, OLMESARTANA, RISPERIDONA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000500, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	120.218,70	
16/03/2026	1919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 584 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, FERRO QUELATO, OLMESARTANA, RISPERIDONA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000500, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		120.218,70
16/03/2026	1919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 584 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, FERRO QUELATO, OLMESARTANA, RISPERIDONA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000500, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	120.218,70	
16/03/2026	1919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 584 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, FERRO QUELATO, OLMESARTANA, RISPERIDONA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000500, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		120.218,70
16/03/2026	1920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 585 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, INVERMECTINA, ONDANSETRONA, PARACETAMOL, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.484,10	
16/03/2026	1920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 585 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, INVERMECTINA, ONDANSETRONA, PARACETAMOL, PROMETAZINA,		4.484,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	1920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 585 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, INVERMECTINA, ONDANSETRONA, PARACETAMOL, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.484,10	
16/03/2026	1920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 585 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, INVERMECTINA, ONDANSETRONA, PARACETAMOL, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.484,10
16/03/2026	1921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 586 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27.523,10	
16/03/2026	1921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 586 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27.523,10
16/03/2026	1921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 586 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27.523,10	
16/03/2026	1921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 586 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27.523,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	1922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 587 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETINOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.417,50	
16/03/2026	1922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 587 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETINOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.417,50
16/03/2026	1922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 587 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETINOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.417,50	
16/03/2026	1922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 587 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETINOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.417,50
16/03/2026	1923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 588 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.930,00	
16/03/2026	1923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 588 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.930,00
16/03/2026	1923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 588 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.930,00	
16/03/2026	1923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 588 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		1.930,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	1924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 589 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23.928,00	
16/03/2026	1924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 589 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23.928,00
16/03/2026	1924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 589 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23.928,00	
16/03/2026	1924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 589 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23.928,00
16/03/2026	1925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 590 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000465, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22.680,00	
16/03/2026	1925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 590 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000465, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22.680,00
16/03/2026	1925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 590 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII,	22.680,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000465, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	1925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 590 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000465, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22.680,00
16/03/2026	1926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, DEXAMETASONA, EXTRATO MEDICINAL, METOPROLOL, PARACETAMOL, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23.274,54	
16/03/2026	1926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 591 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, DEXAMETASONA, EXTRATO MEDICINAL, METOPROLOL, PARACETAMOL, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23.274,54
16/03/2026	1926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 591 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, DEXAMETASONA, EXTRATO MEDICINAL, METOPROLOL, PARACETAMOL, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23.274,54	
16/03/2026	1926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 591 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, DEXAMETASONA, EXTRATO MEDICINAL, METOPROLOL, PARACETAMOL, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23.274,54
16/03/2026	1927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 592 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO	7.922,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
16/03/2026	1927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 592 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.922,00
16/03/2026	1927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 592 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.922,00	
16/03/2026	1927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 592 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.922,00
16/03/2026	1928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 593 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 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	508,50	
16/03/2026	1928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 593 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 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		508,50
16/03/2026	1928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 593 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 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	508,50	
16/03/2026	1928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 593 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 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		508,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	1929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 594 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILASTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.480,00	
16/03/2026	1929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 594 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILASTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.480,00
16/03/2026	1929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 594 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILASTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.480,00	
16/03/2026	1929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 594 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILASTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.480,00
16/03/2026	1930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 595 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.198,80	
16/03/2026	1930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 595 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.198,80
16/03/2026	1930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 595 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.198,80	
16/03/2026	1930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 595 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		1.198,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	1931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 596 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.560,00	
16/03/2026	1931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 596 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.560,00
16/03/2026	1931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 596 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.560,00	
16/03/2026	1931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 596 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.560,00
16/03/2026	1932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 597 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, BIPERIDENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.291,00	
16/03/2026	1932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 597 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, BIPERIDENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.291,00
16/03/2026	1932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 597 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, BIPERIDENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	7.291,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	1932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 597 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, BIPERIDENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.291,00
16/03/2026	1933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 598 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANOXAPARINA, LIDOCAÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.438,88	
16/03/2026	1933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 598 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANOXAPARINA, LIDOCAÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.438,88
16/03/2026	1933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 598 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANOXAPARINA, LIDOCAÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.438,88	
16/03/2026	1933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 598 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANOXAPARINA, LIDOCAÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.438,88
16/03/2026	1934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 599 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903007010000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, FÓRMULA INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0014	4.014,00	
16/03/2026	1934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 599 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903007010000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, FÓRMULA INFANTIL		4.014,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, FÓRMULA INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0014		
16/03/2026	1934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 599 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903007010000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, FÓRMULA INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0014	4.014,00	
16/03/2026	1934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 599 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903007010000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, FÓRMULA INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0014		4.014,00
16/03/2026	1935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	525,00	
16/03/2026	1935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		525,00
16/03/2026	1935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	525,00	
16/03/2026	1935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		525,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	1936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903035010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DOS ANTÍGENOS DA COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00126/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,00	
16/03/2026	1936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903035010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DOS ANTÍGENOS DA COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00126/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,00
16/03/2026	1936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903035010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DOS ANTÍGENOS DA COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00126/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,00	
16/03/2026	1936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903035010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DOS ANTÍGENOS DA COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00126/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,00
16/03/2026	1937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA BISTURI ELETRÔNICO TIPO BOLA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	202,35	
16/03/2026	1937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA BISTURI ELETRÔNICO TIPO BOLA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		202,35
16/03/2026	1937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA BISTURI ELETRÔNICO TIPO BOLA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE	202,35	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	1937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA BISTURI ELETRÔNICO TIPO BOLA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		202,35
16/03/2026	1938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 603 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BALANÇAS PEDIÁTRICA DIGITAL, MARCA LIDER, MOD. LD230 BABY, UTENSÍLIO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, ESF LINDEMBERG E ESF VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000801, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.020,00	
16/03/2026	1938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 603 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BALANÇAS PEDIÁTRICA DIGITAL, MARCA LIDER, MOD. LD230 BABY, UTENSÍLIO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, ESF LINDEMBERG E ESF VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000801, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.020,00
16/03/2026	1938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 603 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BALANÇAS PEDIÁTRICA DIGITAL, MARCA LIDER, MOD. LD230 BABY, UTENSÍLIO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, ESF LINDEMBERG E ESF VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000801, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.020,00	
16/03/2026	1938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 603 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BALANÇAS PEDIÁTRICA DIGITAL, MARCA LIDER, MOD. LD230 BABY, UTENSÍLIO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, ESF LINDEMBERG E ESF VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000801, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.020,00
16/03/2026	1939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL, 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 ARP25CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.100,00	
16/03/2026	1939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL, MATERIAL		2.100,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 ARP25CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	1939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL, 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 ARP25CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.100,00	
16/03/2026	1939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL, 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 ARP25CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.100,00
16/03/2026	1940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELADORA MANUAL DE BANCADA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000811, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	798,00	
16/03/2026	1940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELADORA MANUAL DE BANCADA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000811, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		798,00
16/03/2026	1940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELADORA MANUAL DE BANCADA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000811, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	798,00	
16/03/2026	1940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELADORA MANUAL DE BANCADA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000811, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		798,00
16/03/2026	1941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SPENCER RETA, 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 ARP25CIN001006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	1941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SPENCER RETA, 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 ARP25CIN001006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,90
16/03/2026	1941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SPENCER RETA, 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 ARP25CIN001006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,90	
16/03/2026	1941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SPENCER RETA, 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 ARP25CIN001006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,90
16/03/2026	1942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, 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 ARP25CIN001803, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,88	
16/03/2026	1942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, 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 ARP25CIN001803, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,88
16/03/2026	1942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, 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 ARP25CIN001803, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,88	
16/03/2026	1942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, 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 ARP25CIN001803, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,88
16/03/2026	1943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA	204,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	1943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO, 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 ARP25CIN002245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		204,00
16/03/2026	1943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO, 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 ARP25CIN002245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	204,00	
16/03/2026	1943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO, 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 ARP25CIN002245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		204,00
16/03/2026	1944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ÍRIS RETA, 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 ARP25CIN001823, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	780,50	
16/03/2026	1944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ÍRIS RETA, 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 ARP25CIN001823, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		780,50
16/03/2026	1944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ÍRIS RETA, 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 ARP25CIN001823, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	780,50	
16/03/2026	1944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ÍRIS RETA, 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 ARP25CIN001823, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		780,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	1945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ÍRIS CURVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,00	
16/03/2026	1945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ÍRIS CURVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,00
16/03/2026	1945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ÍRIS CURVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,00	
16/03/2026	1945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ÍRIS CURVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,00
16/03/2026	1946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA AGULHA, 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 ARP26CIN000382, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	894,80	
16/03/2026	1946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA AGULHA, 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 ARP26CIN000382, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		894,80
16/03/2026	1946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA AGULHA, 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 ARP26CIN000382, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	894,80	
16/03/2026	1946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA AGULHA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE,		894,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000382, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	1947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 612 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, 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 ARP25CIN001929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	401,80	
16/03/2026	1947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 612 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, 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 ARP25CIN001929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		401,80
16/03/2026	1947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 612 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, 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 ARP25CIN001929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	401,80	
16/03/2026	1947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 612 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, 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 ARP25CIN001929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		401,80
16/03/2026	1948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 613 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	120,40	
16/03/2026	1948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 613 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		120,40
16/03/2026	1948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 613 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	120,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	1948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 613 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		120,40
16/03/2026	1949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE	5.625,00	
16/03/2026	1949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE		5.625,00
16/03/2026	1949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE	5.625,00	
16/03/2026	1949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE		5.625,00
16/03/2026	1950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026: QTM2354 SPRINTER, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, RYJ8C91SPRINTER, SXK2C65 SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA, QJA2388 VOYAGE, RLXK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RYZE3G65 CRONOS, RLG6F24 A		4.595,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	1950	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026: QTM2354 SPRINTER, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, RYJ8C91SPRINTER, SXK2C65 SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA, QJA2388 VOYAGE, RLXK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RYZE3G65 CRONOS, RLG6F24 A	4.595,90	
16/03/2026	1950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026: QTM2354 SPRINTER, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, RYJ8C91SPRINTER, SXK2C65 SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA, QJA2388 VOYAGE, RLXK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RYZE3G65 CRONOS, RLG6F24 A	4.595,90	
16/03/2026	1950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026: QTM2354 SPRINTER, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, RYJ8C91SPRINTER, SXK2C65 SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA, QJA2388 VOYAGE, RLXK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RYZE3G65 CRONOS, RLG6F24 A		4.595,90
16/03/2026	1950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026: QTM2354 SPRINTER, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, RYJ8C91SPRINTER, SXK2C65 SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA, QJA2388 VOYAGE, RLXK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RYZE3G65 CRONOS, RLG6F24 A	4.595,90	
16/03/2026	1950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026: QTM2354 SPRINTER, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, RYJ8C91SPRINTER, SXK2C65 SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA, QJA2388 VOYAGE, RLXK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RYZE3G65 CRONOS, RLG6F24 A		4.595,90
16/03/2026	1951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		240,00
16/03/2026	1951	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA	240,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
16/03/2026	1951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	240,00	
16/03/2026	1951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		240,00
16/03/2026	1951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	240,00	
16/03/2026	1951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		240,00
16/03/2026	1952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE SERVIDORES NO PLANIFICA SUS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026..		55,20
16/03/2026	1952	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE SERVIDORES NO PLANIFICA SUS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026..	55,20	
16/03/2026	1952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE SERVIDORES NO PLANIFICA SUS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026..	55,20	
16/03/2026	1952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE SERVIDORES NO PLANIFICA SUS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026..		55,20
16/03/2026	1952	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE SERVIDORES NO PLANIFICA SUS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026..	55,20	
16/03/2026	1952	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		55,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE SERVIDORES NO PLANIFICA SUS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026..		
16/03/2026	1952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE SERVIDORES NO PLANIFICA SUS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026..	55,20	
16/03/2026	1952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE SERVIDORES NO PLANIFICA SUS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026..		55,20
16/03/2026	1953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELA BITENCOURT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE		250,00
16/03/2026	1953	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 546 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 16/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELA BITENCOURT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE	250,00	
16/03/2026	1953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELA BITENCOURT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE	250,00	
16/03/2026	1953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELA BITENCOURT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE		250,00
16/03/2026	1953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELA BITENCOURT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE		
16/03/2026	1953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELA BITENCOURT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE		250,00
16/03/2026	1954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 16/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DE S. SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DR. KESER AMARANTE; E A MAFRA/SC, BUSCAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO EM RETORNO DE VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. AMANHECER..		250,00
16/03/2026	1954	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 547 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 16/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DE S. SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DR. KESER AMARANTE; E A MAFRA/SC, BUSCAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO EM RETORNO DE VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. AMANHECER..	250,00	
16/03/2026	1954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 16/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DE S. SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DR. KESER AMARANTE; E A MAFRA/SC, BUSCAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO EM RETORNO DE VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. AMANHECER..	250,00	
16/03/2026	1954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 16/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DE S. SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DR. KESER AMARANTE; E A MAFRA/SC, BUSCAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO EM RETORNO DE VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. AMANHECER..		250,00
16/03/2026	1954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 16/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DE S. SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DR. KESER AMARANTE; E A MAFRA/SC, BUSCAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO EM RETORNO DE VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. AMANHECER..	250,00	
16/03/2026	1954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 16/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DE S. SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DR. KESER AMARANTE; E A MAFRA/SC, BUSCAR EVERALDO		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIEIRA SARMENTO EM RETORNO DE VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. AMANHECER..		
16/03/2026	1955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,50	
16/03/2026	1955	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,50
16/03/2026	1955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,50	
16/03/2026	1955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,50
16/03/2026	1955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,50	
16/03/2026	1955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,50
16/03/2026	1955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇ		1.045,50
16/03/2026	1955	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇ	1.045,50	
16/03/2026	1955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇ	1.045,50	
16/03/2026	1955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇ		1.045,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	1955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇ	1.045,50	
16/03/2026	1955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇ		1.045,50
17/03/2026	1956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 615 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 5 DE MARÇO DE 2026..	11.548,02	
17/03/2026	1956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 615 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 5 DE MARÇO DE 2026..		11.548,02
17/03/2026	1956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 615 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 5 DE MARÇO DE 2026..	11.548,02	
17/03/2026	1956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 615 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 5 DE MARÇO DE 2026..		11.548,02
17/03/2026	1957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.740,00	
17/03/2026	1957	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.740,00
17/03/2026	1957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.740,00	
17/03/2026	1957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.740,00
17/03/2026	1957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.740,00	
17/03/2026	1957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.740,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	1957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	2.900,00	
17/03/2026	1957	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 141 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		2.900,00
17/03/2026	1957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	2.900,00	
17/03/2026	1957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		2.900,00
17/03/2026	1957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	2.900,00	
17/03/2026	1957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		2.900,00
17/03/2026	1957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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, INC		145.000,00
17/03/2026	1957	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do 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, INC	145.000,00	
17/03/2026	1957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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, INC	145.000,00	
17/03/2026	1957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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, INC		145.000,00
17/03/2026	1957	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	145.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, INC		
17/03/2026	1957	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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, INC		145.000,00
17/03/2026	1957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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, INC	145.000,00	
17/03/2026	1957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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, INC		145.000,00
17/03/2026	1958	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
17/03/2026	1958	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	
17/03/2026	1958	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	876,07	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
17/03/2026	1958	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
17/03/2026	1958	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	
17/03/2026	1958	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
17/03/2026	1958	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	
17/03/2026	1958	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
17/03/2026	1959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 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 17/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN ANTUNES PARA COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	1959	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 551 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 17/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN ANTUNES PARA COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
17/03/2026	1959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 551 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 17/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN ANTUNES PARA COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
17/03/2026	1959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 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 17/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN ANTUNES PARA COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
17/03/2026	1959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 551 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 17/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN ANTUNES PARA COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
17/03/2026	1959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 551 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 17/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN ANTUNES PARA COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
17/03/2026	1960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 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 17/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA COM FONOAUDIOLOGISTA NA CLÍNICA CENTRINHO; E A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/03/2026	1960	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 552 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 17/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA COM FONOAUDIOLOGISTA NA CLÍNICA CENTRINHO; E A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/03/2026	1960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 552 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 17/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRE VITOR PAZA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM FONOAUDIOLOGISTA NA CLÍNICA CENTRINHO; E A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
17/03/2026	1960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 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 17/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA COM FONOAUDIOLOGISTA NA CLÍNICA CENTRINHO; E A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/03/2026	1960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 552 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 17/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA COM FONOAUDIOLOGISTA NA CLÍNICA CENTRINHO; E A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/03/2026	1960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 552 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 17/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA COM FONOAUDIOLOGISTA NA CLÍNICA CENTRINHO; E A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/03/2026	1961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE VALDEMAR BARRETO PARA CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR, GENTIL ALVES DOS SANTOS PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA E JAQUELINE LOVATEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
17/03/2026	1961	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE VALDEMAR BARRETO PARA CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR, GENTIL ALVES DOS SANTOS PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA E JAQUELINE LOVATEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
17/03/2026	1961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE VALDEMAR BARRETO PARA CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR, GENTIL ALVES DOS SANTOS PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA E JAQUELINE LOVATEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
17/03/2026	1961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE VALDEMAR BARRETO PARA CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR, GENTIL ALVES DOS SANTOS PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA E JAQUELINE LOVATEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	1961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE VALDEMAR BARRETO PARA CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR, GENTIL ALVES DOS SANTOS PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA E JAQUELINE LOVATEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
17/03/2026	1961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE VALDEMAR BARRETO PARA CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR, GENTIL ALVES DOS SANTOS PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA E JAQUELINE LOVATEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
17/03/2026	1962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 17/03/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR FRANSUÁ GORONZI E MARLENE PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DOM JOAQUIM..		250,00
17/03/2026	1962	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 17/03/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR FRANSUÁ GORONZI E MARLENE PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DOM JOAQUIM..	250,00	
17/03/2026	1962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 17/03/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR FRANSUÁ GORONZI E MARLENE PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DOM JOAQUIM..	250,00	
17/03/2026	1962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 17/03/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR FRANSUÁ GORONZI E MARLENE PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DOM JOAQUIM..		250,00
17/03/2026	1962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 17/03/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR FRANSUÁ GORONZI E MARLENE PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DOM JOAQUIM..	250,00	
17/03/2026	1962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 17/03/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR FRANSUÁ GORONZI E MARLENE PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DOM JOAQUIM..		250,00
17/03/2026	1963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 17/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ROMILDA VEMESKOSKI RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, VENILDE SCHNEIDER DA COSTA		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVID DE ALMEIDA PARA AP		
17/03/2026	1963	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 17/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ROMILDA VEMESKOSKI RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, VENILDE SCHNEIDER DA COSTA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVID DE ALMEIDA PARA AP	250,00	
17/03/2026	1963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 17/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ROMILDA VEMESKOSKI RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, VENILDE SCHNEIDER DA COSTA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVID DE ALMEIDA PARA AP	250,00	
17/03/2026	1963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 17/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ROMILDA VEMESKOSKI RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, VENILDE SCHNEIDER DA COSTA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVID DE ALMEIDA PARA AP		250,00
17/03/2026	1963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 17/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ROMILDA VEMESKOSKI RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, VENILDE SCHNEIDER DA COSTA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVID DE ALMEIDA PARA AP	250,00	
17/03/2026	1963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 17/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ROMILDA VEMESKOSKI RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, VENILDE SCHNEIDER DA COSTA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVID DE ALMEIDA PARA AP		250,00
17/03/2026	1964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVEROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 18/03/2026 EM LINDEMBERG AS 13H, NO DIA 19/03 NO ESF PARIZOTTO AS 13H30, E NO DIA 19/03 NO ESF LAR IMÓVEIS AS 13H30..		272,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	1964	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVEROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 18/03/2026 EM LINDEMBERG AS 13H, NO DIA 19/03 NO ESF PARIZOTTO AS 13H30, E NO DIA 19/03 NO ESF LAR IMÓVEIS AS 13H30..	272,70	
17/03/2026	1964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVEROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 18/03/2026 EM LINDEMBERG AS 13H, NO DIA 19/03 NO ESF PARIZOTTO AS 13H30, E NO DIA 19/03 NO ESF LAR IMÓVEIS AS 13H30..	272,70	
17/03/2026	1964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVEROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 18/03/2026 EM LINDEMBERG AS 13H, NO DIA 19/03 NO ESF PARIZOTTO AS 13H30, E NO DIA 19/03 NO ESF LAR IMÓVEIS AS 13H30..		272,70
17/03/2026	1964	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVEROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 18/03/2026 EM LINDEMBERG AS 13H, NO DIA 19/03 NO ESF PARIZOTTO AS 13H30, E NO DIA 19/03 NO ESF LAR IMÓVEIS AS 13H30..	272,70	
17/03/2026	1964	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVEROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 18/03/2026 EM LINDEMBERG AS 13H, NO DIA 19/03 NO ESF PARIZOTTO AS 13H30, E NO DIA 19/03 NO ESF LAR IMÓVEIS AS 13H30..		272,70
17/03/2026	1964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVEROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 18/03/2026 EM LINDEMBERG AS 13H, NO DIA 19/03 NO ESF PARIZOTTO AS 13H30, E NO DIA 19/03 NO ESF LAR IMÓVEIS AS 13H30..	272,70	
17/03/2026	1964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVEROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 18/03/2026 EM LINDEMBERG AS 13H, NO DIA 19/03 NO ESF PARIZOTTO AS 13H30, E NO DIA 19/03 NO ESF LAR IMÓVEIS AS 13H30..		272,70
17/03/2026	1965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 PRESTAÇÃ		836,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	1965	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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 PRESTAÇÃ	836,00	
17/03/2026	1965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 PRESTAÇÃ	836,00	
17/03/2026	1965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 PRESTAÇÃ		836,00
17/03/2026	1965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 PRESTAÇÃ	836,00	
17/03/2026	1965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 PRESTAÇÃ		836,00
18/03/2026	1966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 18/03/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE NADIR CARDOSO ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA..	55,00	
18/03/2026	1966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 18/03/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE NADIR		55,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARDOSO ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA..		
18/03/2026	1966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 18/03/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE NADIR CARDOSO ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA..	55,00	
18/03/2026	1966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 18/03/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE NADIR CARDOSO ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA..		55,00
18/03/2026	1967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 617 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	45.500,62	
18/03/2026	1967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 617 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		45.500,62
18/03/2026	1967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 617 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	45.500,62	
18/03/2026	1967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 617 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		45.500,62
18/03/2026	1968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 618 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 MARÇO DE 2026..	10.252,00	
18/03/2026	1968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 618 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 MARÇO DE 2026..		10.252,00
18/03/2026	1968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 618 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 MARÇO DE 2026..	10.252,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	1968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 618 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 MARÇO DE 2026..		10.252,00
18/03/2026	1969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CABO TV E CÂMERAS REALIZADOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	1.475,95	
18/03/2026	1969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CABO TV E CÂMERAS REALIZADOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		1.475,95
18/03/2026	1969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CABO TV E CÂMERAS REALIZADOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	1.475,95	
18/03/2026	1969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CABO TV E CÂMERAS REALIZADOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		1.475,95
18/03/2026	1970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,95	
18/03/2026	1970	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,95
18/03/2026	1970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,95	
18/03/2026	1970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,95
18/03/2026	1970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,95	
18/03/2026	1970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,95
18/03/2026	1970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		746,00
18/03/2026	1970	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	746,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	1970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	746,00	
18/03/2026	1970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		746,00
18/03/2026	1970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	746,00	
18/03/2026	1970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		746,00
18/03/2026	1971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,78	
18/03/2026	1971	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,78
18/03/2026	1971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,78	
18/03/2026	1971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,78
18/03/2026	1971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,78	
18/03/2026	1971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,78
18/03/2026	1971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.482,00
18/03/2026	1971	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	1.482,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/03/2026	1971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.482,00	
18/03/2026	1971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.482,00
18/03/2026	1971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.482,00	
18/03/2026	1971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.482,00
18/03/2026	1972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,16	
18/03/2026	1972	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,16
18/03/2026	1972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,16	
18/03/2026	1972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,16
18/03/2026	1972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,16	
18/03/2026	1972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,16
18/03/2026	1972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY COM DUAS VIAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
18/03/2026	1972	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	180,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY COM DUAS VIAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/03/2026	1972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY COM DUAS VIAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
18/03/2026	1972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY COM DUAS VIAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
18/03/2026	1972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY COM DUAS VIAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
18/03/2026	1972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY COM DUAS VIAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
18/03/2026	1973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,68	
18/03/2026	1973	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,68
18/03/2026	1973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,68	
18/03/2026	1973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,68
18/03/2026	1973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,68	
18/03/2026	1973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,68
18/03/2026	1973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.139,84

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/03/2026	1973	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO	2.139,84	
18/03/2026	1973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO	2.139,84	
18/03/2026	1973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO		2.139,84
18/03/2026	1973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO	2.139,84	
18/03/2026	1973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO		2.139,84
18/03/2026	1974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,98	
18/03/2026	1974	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,98
18/03/2026	1974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,98	
18/03/2026	1974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,98
18/03/2026	1974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,98	
18/03/2026	1974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,98
18/03/2026	1974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA		998,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/03/2026	1974	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	998,40	
18/03/2026	1974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	998,40	
18/03/2026	1974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		998,40
18/03/2026	1974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	998,40	
18/03/2026	1974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		998,40
18/03/2026	1975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,46	
18/03/2026	1975	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,46
18/03/2026	1975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,46	
18/03/2026	1975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,46
18/03/2026	1975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,46	
18/03/2026	1975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,46
18/03/2026	1975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025,		288,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/03/2026	1975	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,00	
18/03/2026	1975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,00	
18/03/2026	1975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,00
18/03/2026	1975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,00	
18/03/2026	1975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,00
18/03/2026	1976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,64	
18/03/2026	1976	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,64
18/03/2026	1976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,64	
18/03/2026	1976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,64
18/03/2026	1976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,64	
18/03/2026	1976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,64
18/03/2026	1976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 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		1.303,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/03/2026	1976	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 417 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..	1.303,20	
18/03/2026	1976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 417 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..	1.303,20	
18/03/2026	1976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 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..		1.303,20
18/03/2026	1976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 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..	1.303,20	
18/03/2026	1976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 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..		1.303,20
18/03/2026	1977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,67	
18/03/2026	1977	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,67
18/03/2026	1977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,67	
18/03/2026	1977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,67
18/03/2026	1977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,67	
18/03/2026	1977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,67
18/03/2026	1977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CURATIVO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA		139,30

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURATIVO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/03/2026	1977	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CURATIVO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CURATIVO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,30	
18/03/2026	1977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CURATIVO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CURATIVO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,30	
18/03/2026	1977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CURATIVO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CURATIVO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,30
18/03/2026	1977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CURATIVO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CURATIVO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,30	
18/03/2026	1977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CURATIVO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CURATIVO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,30
18/03/2026	1978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,17	
18/03/2026	1978	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,17
18/03/2026	1978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,17	
18/03/2026	1978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,17
18/03/2026	1978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,17	
18/03/2026	1978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,17

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	1978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		514,40
18/03/2026	1978	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	514,40	
18/03/2026	1978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	514,40	
18/03/2026	1978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		514,40
18/03/2026	1978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	514,40	
18/03/2026	1978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		514,40
18/03/2026	1979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	276,35	
18/03/2026	1979	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		276,35
18/03/2026	1979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	276,35	
18/03/2026	1979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		276,35
18/03/2026	1979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	276,35	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	1979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		276,35
18/03/2026	1979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		17.458,11
18/03/2026	1979	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do 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..	17.458,11	
18/03/2026	1979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	17.458,11	
18/03/2026	1979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		17.458,11
18/03/2026	1979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	17.458,11	
18/03/2026	1979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		17.458,11
18/03/2026	1980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 18/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL, HAROLDO HACK, ADRIANA ALVES DE MATOS E ABEL SANGUANINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VERA ANTONIA DA SILVA BORIN, YASMIM MARCELA DA ROCHA E CAROLINE SCHWIZER KAYSER PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOL[OGICA NA CLÍNICA SAME		125,00
18/03/2026	1980	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 18/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL, HAROLDO HACK, ADRIANA ALVES DE MATOS E ABEL SANGUANINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VERA ANTONIA DA SILVA BORIN, YASMIM MARCELA DA ROCHA E CAROLINE SCHWIZER KAYSER PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOL[OGICA NA CLÍNICA SAME	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	1980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 18/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL, HAROLDO HACK, ADRIANA ALVES DE MATOS E ABEL SANGUANINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VERA ANTONIA DA SILVA BORIN, YASMIM MARCELA DA ROCHA E CAROLINE SCHWIZER KAYSER PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOL[OGICA NA CLÍNICA SAME	125,00	
18/03/2026	1980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 18/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL, HAROLDO HACK, ADRIANA ALVES DE MATOS E ABEL SANGUANINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VERA ANTONIA DA SILVA BORIN, YASMIM MARCELA DA ROCHA E CAROLINE SCHWIZER KAYSER PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOL[OGICA NA CLÍNICA SAME		125,00
18/03/2026	1980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 18/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL, HAROLDO HACK, ADRIANA ALVES DE MATOS E ABEL SANGUANINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VERA ANTONIA DA SILVA BORIN, YASMIM MARCELA DA ROCHA E CAROLINE SCHWIZER KAYSER PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOL[OGICA NA CLÍNICA SAME	125,00	
18/03/2026	1980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 18/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL, HAROLDO HACK, ADRIANA ALVES DE MATOS E ABEL SANGUANINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VERA ANTONIA DA SILVA BORIN, YASMIM MARCELA DA ROCHA E CAROLINE SCHWIZER KAYSER PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOL[OGICA NA CLÍNICA SAME		125,00
18/03/2026	1981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR MARRERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, WESLWY LOPES DUARTE PARA EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, JOÃO ANTONIO SILVEIRA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, EDGAR SOARES BORGES PARA CONSULTA		250,00
18/03/2026	1981	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR MARRERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, WESLWY LOPES DUARTE PARA EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, JOÃO ANTONIO SILVEIRA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, EDGAR SOARES BORGES PARA CONSULTA	250,00	
18/03/2026	1981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 557 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 18/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR MARRERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, WESLWY LOPES DUARTE PARA EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, JOÃO ANTONIO SILVEIRA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, EDGAR SOARES BORGES PARA CONSULTA		
18/03/2026	1981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR MARRERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, WESLWY LOPES DUARTE PARA EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, JOÃO ANTONIO SILVEIRA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, EDGAR SOARES BORGES PARA CONSULTA		250,00
18/03/2026	1981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR MARRERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, WESLWY LOPES DUARTE PARA EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, JOÃO ANTONIO SILVEIRA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, EDGAR SOARES BORGES PARA CONSULTA	250,00	
18/03/2026	1981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR MARRERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, WESLWY LOPES DUARTE PARA EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, JOÃO ANTONIO SILVEIRA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, EDGAR SOARES BORGES PARA CONSULTA		250,00
18/03/2026	1982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,95	
18/03/2026	1982	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,95
18/03/2026	1982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,95	
18/03/2026	1982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,95
18/03/2026	1982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,95	
18/03/2026	1982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,95
18/03/2026	1982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A		829,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORMALIZAÇ		
18/03/2026	1982	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇ	829,50	
18/03/2026	1982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇ	829,50	
18/03/2026	1982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇ		829,50
18/03/2026	1982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇ	829,50	
18/03/2026	1982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇ		829,50
18/03/2026	1983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 18/03/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE NADIR CARDOSO ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA..		55,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	1983	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 18/03/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE NADIR CARDOSO ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA..	55,00	
18/03/2026	1983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 18/03/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE NADIR CARDOSO ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA..	55,00	
18/03/2026	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 18/03/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE NADIR CARDOSO ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA..		55,00
18/03/2026	1983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 18/03/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE NADIR CARDOSO ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA..	55,00	
18/03/2026	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 18/03/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE NADIR CARDOSO ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA..		55,00
18/03/2026	1984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		45.500,62
18/03/2026	1984	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	45.500,62	
18/03/2026	1984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	45.500,62	
18/03/2026	1984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		45.500,62
18/03/2026	1984	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	45.500,62	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		
18/03/2026	1984	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		45.500,62
18/03/2026	1984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	45.500,62	
18/03/2026	1984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		45.500,62
18/03/2026	1985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CABO TV E CÂMERAS REALIZADOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		1.475,95
18/03/2026	1985	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CABO TV E CÂMERAS REALIZADOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	1.475,95	
18/03/2026	1985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CABO TV E CÂMERAS REALIZADOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	1.475,95	
18/03/2026	1985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CABO TV E CÂMERAS REALIZADOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		1.475,95
18/03/2026	1985	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CABO TV E CÂMERAS REALIZADOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	1.475,95	
18/03/2026	1985	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CABO TV E CÂMERAS REALIZADOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		1.475,95
18/03/2026	1985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CABO TV E CÂMERAS REALIZADOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	1.475,95	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	1985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CABO TV E CÂMERAS REALIZADOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		1.475,95
18/03/2026	1986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 430 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		345,92
18/03/2026	1986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	345,92	
18/03/2026	1986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	345,92	
18/03/2026	1986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		345,92
18/03/2026	1986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 430 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	345,92	
18/03/2026	1986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		345,92
18/03/2026	1986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	345,92	
18/03/2026	1986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 430 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		345,92
18/03/2026	1987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 108 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		835,86
18/03/2026	1987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	835,86	
18/03/2026	1987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	835,86	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
18/03/2026	1987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		835,86
18/03/2026	1987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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		835,86
18/03/2026	1987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 108 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	835,86	
18/03/2026	1987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	835,86	
18/03/2026	1987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		835,86
18/03/2026	1988	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
18/03/2026	1988	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	
18/03/2026	1988	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	5.478,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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..		
18/03/2026	1988	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
18/03/2026	1988	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 SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	5.478,00	
18/03/2026	1988	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	
18/03/2026	1988	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	
18/03/2026	1988	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
18/03/2026	1988	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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	1988	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	
18/03/2026	1988	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	
18/03/2026	1988	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
18/03/2026	1988	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 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
18/03/2026	1988	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
18/03/2026	1989	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
18/03/2026	1989	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	
18/03/2026	1989	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	
18/03/2026	1989	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		1.758,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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..		
18/03/2026	1989	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	
18/03/2026	1989	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 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	
18/03/2026	1989	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	
18/03/2026	1989	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
18/03/2026	1989	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	
18/03/2026	1989	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
18/03/2026	1989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da	1.758,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 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..		
18/03/2026	1989	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
18/03/2026	1989	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 EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		1.758,00
18/03/2026	1989	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
18/03/2026	1990	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
18/03/2026	1990	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	
18/03/2026	1990	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 INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	299,00	
18/03/2026	1990	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		299,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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..		
18/03/2026	1990	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	
18/03/2026	1990	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	
18/03/2026	1990	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	
18/03/2026	1990	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
18/03/2026	1990	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	
18/03/2026	1990	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 EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		299,00
18/03/2026	1990	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	299,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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..		
18/03/2026	1990	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
18/03/2026	1990	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
18/03/2026	1990	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
18/03/2026	1991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 486 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.		81.299,50
18/03/2026	1991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 11 (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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	81.299,50	
18/03/2026	1991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 11 (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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	81.299,50	
18/03/2026	1991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 11 (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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		81.299,50
18/03/2026	1991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 486 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.	81.299,50	
18/03/2026	1991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da		81.299,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
18/03/2026	1991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 11 (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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	81.299,50	
18/03/2026	1991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 486 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.		81.299,50
18/03/2026	1992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 450 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		7.680,00
18/03/2026	1992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - 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	
18/03/2026	1992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - 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	
18/03/2026	1992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - 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
18/03/2026	1992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 450 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.	7.680,00	
18/03/2026	1992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - 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		7.680,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE I		
18/03/2026	1992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - 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	
18/03/2026	1992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 450 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		7.680,00
18/03/2026	1993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 442 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via debito_automatico.		21.012,00
18/03/2026	1993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 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 FEVEREIRO DE 2026..	21.012,00	
18/03/2026	1993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 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 FEVEREIRO DE 2026..	21.012,00	
18/03/2026	1993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 442 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 FEVEREIRO DE 2026..		21.012,00
18/03/2026	1993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 442 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via debito_automatico.	21.012,00	
18/03/2026	1993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 442 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 FEVEREIRO DE 2026..		21.012,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	1993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 442 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 FEVEREIRO DE 2026..	21.012,00	
18/03/2026	1993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via debito_automatico.		21.012,00
18/03/2026	1994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 487 (MARIA ALICE MANGOLT) via debito_automatico.		240,00
18/03/2026	1994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	240,00	
18/03/2026	1994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	240,00	
18/03/2026	1994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		240,00
18/03/2026	1994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 487 (MARIA ALICE MANGOLT) via debito_automatico.	240,00	
18/03/2026	1994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		240,00
18/03/2026	1994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	240,00	
18/03/2026	1994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 487 (MARIA ALICE MANGOLT) via debito_automatico.		240,00
18/03/2026	1995	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 3308 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		7.835,18
18/03/2026	1995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3308 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	7.835,18	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
18/03/2026	1995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3308 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	7.835,18	
18/03/2026	1995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3308 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		7.835,18
18/03/2026	1995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3308 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	7.835,18	
18/03/2026	1995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3308 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		7.835,18
18/03/2026	1995	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3308 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	7.835,18	
18/03/2026	1995	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3308 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		7.835,18
18/03/2026	1996	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.		31.985,82
18/03/2026	1996	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	31.985,82	
18/03/2026	1996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 3309 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	31.985,82	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
18/03/2026	1996	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		31.985,82
18/03/2026	1996	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	31.985,82	
18/03/2026	1996	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.		31.985,82
18/03/2026	1996	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	31.985,82	
18/03/2026	1996	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		31.985,82
18/03/2026	1997	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 140 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		26.080,00
18/03/2026	1997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	26.080,00	
18/03/2026	1997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	26.080,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAC..		
18/03/2026	1997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		26.080,00
18/03/2026	1997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		26.080,00
18/03/2026	1997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 140 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	26.080,00	
18/03/2026	1997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	26.080,00	
18/03/2026	1997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		26.080,00
18/03/2026	1998	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 135 (CLINICA REVIVER LTDA.) via debito_automatico.		53.648,00
18/03/2026	1998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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; ASSI	53.648,00	
18/03/2026	1998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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; ASSI	53.648,00	
18/03/2026	1998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		53.648,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA; MÉDICO CLÍNICO GERAL; PSICÓLOGO; TERAPEUTA OCUPACIONAL; ASSI		
18/03/2026	1998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 135 (CLINICA REVIVER LTDA.) via debito_automatico.	53.648,00	
18/03/2026	1998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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; ASSI		53.648,00
18/03/2026	1998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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; ASSI	53.648,00	
18/03/2026	1998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 135 (CLINICA REVIVER LTDA.) via debito_automatico.		53.648,00
18/03/2026	1999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 458 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
18/03/2026	1999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 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 06/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO FERREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, FLAVIO ANTONIO LUCAS MATTOS, MICHELI VIVIANE DUARTE E BERNARDETE DE FATIMA MEIRA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
18/03/2026	1999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO FERREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, FLAVIO ANTONIO LUCAS MATTOS, MICHELI VIVIANE DUARTE E BERNARDETE DE FATIMA MEIRA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
18/03/2026	1999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO FERREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, FLAVIO ANTONIO LUCAS MATTOS, MICHELI VIVIANE DUARTE E BERNARDETE DE FATIMA MEIRA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
18/03/2026	1999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 458 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	1999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO FERREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, FLAVIO ANTONIO LUCAS MATTOS, MICHELI VIVIANE DUARTE E BERNARDETE DE FATIMA MEIRA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
18/03/2026	1999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO FERREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, FLAVIO ANTONIO LUCAS MATTOS, MICHELI VIVIANE DUARTE E BERNARDETE DE FATIMA MEIRA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
18/03/2026	1999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 458 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
18/03/2026	2000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 472 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
18/03/2026	2000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALANA EDUARDA S. MOREIRA OARA CONSULTA EM CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE NO HOSPITAL M. KONDER..	250,00	
18/03/2026	2000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALANA EDUARDA S. MOREIRA OARA CONSULTA EM CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE NO HOSPITAL M. KONDER..	250,00	
18/03/2026	2000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALANA EDUARDA S. MOREIRA OARA CONSULTA EM CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE NO HOSPITAL M. KONDER..		250,00
18/03/2026	2000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALANA EDUARDA S. MOREIRA OARA CONSULTA EM CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE NO HOSPITAL M. KONDER..		250,00
18/03/2026	2000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 472 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	250,00	
18/03/2026	2000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALANA EDUARDA S. MOREIRA OARA CONSULTA EM CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE NO HOSPITAL M. KONDER..		
18/03/2026	2000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 472 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
18/03/2026	2001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 446 (DROGARIA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		25.911,60
18/03/2026	2001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	25.911,60	
18/03/2026	2001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	25.911,60	
18/03/2026	2001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		25.911,60
18/03/2026	2001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		25.911,60
18/03/2026	2001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 446 (DROGARIA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	25.911,60	
18/03/2026	2001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	25.911,60	
18/03/2026	2001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 446 (DROGARIA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		25.911,60
18/03/2026	2002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 411 (FARMACIA CONTAINER CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		4.843,46
18/03/2026	2002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	4.843,46	
18/03/2026	2002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	4.843,46	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		4.843,46
18/03/2026	2002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		4.843,46
18/03/2026	2002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 411 (FARMACIA CONTAINER CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	4.843,46	
18/03/2026	2002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	4.843,46	
18/03/2026	2002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 411 (FARMACIA CONTAINER CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		4.843,46
18/03/2026	2003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 445 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		259,99
18/03/2026	2003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026, PELO DR. GUILHERME GUTOSKI..	259,99	
18/03/2026	2003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026, PELO DR. GUILHERME GUTOSKI..	259,99	
18/03/2026	2003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026, PELO DR. GUILHERME GUTOSKI..		259,99
18/03/2026	2003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 445 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	259,99	
18/03/2026	2003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026, PELO DR. GUILHERME GUTOSKI..		259,99
18/03/2026	2003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026, PELO DR. GUILHERME GUTOSKI..	259,99	
18/03/2026	2003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 445 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		259,99

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 453 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		186,70
18/03/2026	2004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903015000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FOR	186,70	
18/03/2026	2004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903015000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FOR	186,70	
18/03/2026	2004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903015000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FOR		186,70
18/03/2026	2004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903015000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FOR		186,70
18/03/2026	2004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 453 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.	186,70	
18/03/2026	2004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903015000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FOR	186,70	
18/03/2026	2004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 453 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		186,70
18/03/2026	2005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 456 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 06/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..	250,00	
18/03/2026	2005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 06/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..	250,00	
18/03/2026	2005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 06/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..		250,00
18/03/2026	2005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 06/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..		250,00
18/03/2026	2005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 456 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
18/03/2026	2005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 06/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..	250,00	
18/03/2026	2005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 456 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
18/03/2026	2006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 454 (GM GEMELLI COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA) via debito_automatico.		358,14
18/03/2026	2006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54,312 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES. ABASTECIMENTO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA MAXIFROTA NO PERCURSO, SENDO NECESSÁRIO SER CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..	358,14	
18/03/2026	2006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da	358,14	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 FORNECIMENTO DE 54,312 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES. ABASTECIMENTO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA MAXIFROTA NO PERCURSO, SENDO NECESSÁRIO SER CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..		
18/03/2026	2006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54,312 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES. ABASTECIMENTO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA MAXIFROTA NO PERCURSO, SENDO NECESSÁRIO SER CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..		358,14
18/03/2026	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54,312 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES. ABASTECIMENTO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA MAXIFROTA NO PERCURSO, SENDO NECESSÁRIO SER CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..		358,14
18/03/2026	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 454 (GM GEMELLI COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA) via debito_automatico.	358,14	
18/03/2026	2006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54,312 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES. ABASTECIMENTO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA MAXIFROTA NO PERCURSO, SENDO NECESSÁRIO SER CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..	358,14	
18/03/2026	2006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 454 (GM GEMELLI COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA) via debito_automatico.		358,14
18/03/2026	2007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 481 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		23.890,07
18/03/2026	2007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	23.890,07	
18/03/2026	2007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE	23.890,07	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
18/03/2026	2007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		23.890,07
18/03/2026	2007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 481 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	23.890,07	
18/03/2026	2007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		23.890,07
18/03/2026	2007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	23.890,07	
18/03/2026	2007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 481 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		23.890,07
18/03/2026	2008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 440 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.912,13
18/03/2026	2008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.912,13	
18/03/2026	2008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.912,13	
18/03/2026	2008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		2.912,13

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
18/03/2026	2008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		2.912,13
18/03/2026	2008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 440 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	2.912,13	
18/03/2026	2008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.912,13	
18/03/2026	2008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.912,13
18/03/2026	2009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 482 (GBW SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		26.600,00
18/03/2026	2009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 380 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA MÉDICA CLÍNICA GERAL, DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, 301 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 79 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NO PAM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	26.600,00	
18/03/2026	2009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 380 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA MÉDICA CLÍNICA GERAL, DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, 301 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 79 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NO PAM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	26.600,00	
18/03/2026	2009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 380 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA MÉDICA CLÍNICA GERAL, DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, 301 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 79 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NO PAM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		26.600,00
18/03/2026	2009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 482 (GBW SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	26.600,00	
18/03/2026	2009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 380 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA MÉDICA CLÍNICA GERAL, DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, 301 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 79 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NO PAM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		26.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 380 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA MÉDICA CLÍNICA GERAL, DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, 301 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 79 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NO PAM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	26.600,00	
18/03/2026	2009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 482 (GBW SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		26.600,00
18/03/2026	2010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 462 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
18/03/2026	2010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E IRONDINA NUNES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MAICE, SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/03/2026	2010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E IRONDINA NUNES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MAICE, SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/03/2026	2010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E IRONDINA NUNES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MAICE, SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/03/2026	2010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E IRONDINA NUNES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MAICE, SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/03/2026	2010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 462 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
18/03/2026	2010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E IRONDINA NUNES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MAICE, SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/03/2026	2010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 462 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
18/03/2026	2011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 451 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA		1.094,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAUDE LTDA) via debito_automatico.		
		12101-0			
18/03/2026	2011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	1.094,70	
18/03/2026	2011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	1.094,70	
18/03/2026	2011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		1.094,70
18/03/2026	2011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 451 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.	1.094,70	
18/03/2026	2011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		1.094,70
18/03/2026	2011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	1.094,70	
18/03/2026	2011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 451 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		1.094,70
18/03/2026	2012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 475 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
18/03/2026	2012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 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 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IVANILDE MARIA FRACARO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO JOSE, MICHELI VIVIANE DUARTE P	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 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 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IVANILDE MARIA FRACARO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO JOSE, MICHELI VIVIANE DUARTE P	250,00	
18/03/2026	2012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 475 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 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IVANILDE MARIA FRACARO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO JOSE, MICHELI VIVIANE DUARTE P		250,00
18/03/2026	2012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 475 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 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IVANILDE MARIA FRACARO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO JOSE, MICHELI VIVIANE DUARTE P		250,00
18/03/2026	2012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 475 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
18/03/2026	2012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 475 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 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINEI OSVALDO FRIZZO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IVANILDE MARIA FRACARO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO JOSE, MICHELI VIVIANE DUARTE P	250,00	
18/03/2026	2012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 475 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
18/03/2026	2013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 204 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		17.514,28
18/03/2026	2013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	17.514,28	
18/03/2026	2013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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,	17.514,28	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
18/03/2026	2013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		17.514,28
18/03/2026	2013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		17.514,28
18/03/2026	2013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 204 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	17.514,28	
18/03/2026	2013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	17.514,28	
18/03/2026	2013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		17.514,28
18/03/2026	2014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 141 (ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		140.360,00
18/03/2026	2014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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, INCL	140.360,00	
18/03/2026	2014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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	140.360,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(TIPO D), CONFORME PORTARIA Nº 2048/GM DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 E RESOLUÇÃO CFM 1671/2003, ASSISTIDOS POR TELEMEDICINA, INCL		
18/03/2026	2014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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, INCL		140.360,00
18/03/2026	2014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 141 (ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.	140.360,00	
18/03/2026	2014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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, INCL		140.360,00
18/03/2026	2014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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, INCL	140.360,00	
18/03/2026	2014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 141 (ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		140.360,00
18/03/2026	2015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 133 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		246,57
18/03/2026	2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 CEN	246,57	
18/03/2026	2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 CEN	246,57	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 CEN		246,57
18/03/2026	2015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 133 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	246,57	
18/03/2026	2015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 CEN		246,57
18/03/2026	2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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 CEN	246,57	
18/03/2026	2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 133 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		246,57
18/03/2026	2016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 459 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
18/03/2026	2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 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 09/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR CRISTINA SABALA DE SOUZA PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
18/03/2026	2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 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 09/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR CRISTINA SABALA DE SOUZA PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
18/03/2026	2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 459 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 09/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR CRISTINA SABALA DE SOUZA PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
18/03/2026	2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 459 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 09/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR CRISTINA SABALA DE		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOUZA PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		
18/03/2026	2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 459 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
18/03/2026	2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 459 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 09/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR CRISTINA SABALA DE SOUZA PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
18/03/2026	2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 459 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
18/03/2026	2017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 463 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
18/03/2026	2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 10/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO TONINI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA C	250,00	
18/03/2026	2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 10/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO TONINI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA C	250,00	
18/03/2026	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 10/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO TONINI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA C		250,00
18/03/2026	2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 463 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
18/03/2026	2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 10/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO TONINI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA C		250,00
18/03/2026	2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 463 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 10/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO TONINI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA C		
18/03/2026	2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 463 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
18/03/2026	2018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 141 (ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		140.360,00
18/03/2026	2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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, INCL	140.360,00	
18/03/2026	2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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, INCL	140.360,00	
18/03/2026	2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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, INCL		140.360,00
18/03/2026	2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 141 (ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.	140.360,00	
18/03/2026	2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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, INCL		140.360,00
18/03/2026	2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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	140.360,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(TIPO D), CONFORME PORTARIA Nº 2048/GM DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 E RESOLUÇÃO CFM 1671/2003, ASSISTIDOS POR TELEMEDICINA, INCL		
18/03/2026	2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 141 (ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		140.360,00
18/03/2026	2019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 477 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
18/03/2026	2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 477 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 12/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, BRITTANY S. M. LUZON E CAROLINA V. R. DA ROSA PARA CONSULTAS COM FERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA A. M. BOHNER..	125,00	
18/03/2026	2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 477 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 12/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, BRITTANY S. M. LUZON E CAROLINA V. R. DA ROSA PARA CONSULTAS COM FERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA A. M. BOHNER..	125,00	
18/03/2026	2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 477 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 12/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, BRITTANY S. M. LUZON E CAROLINA V. R. DA ROSA PARA CONSULTAS COM FERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA A. M. BOHNER..		125,00
18/03/2026	2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 477 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 12/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, BRITTANY S. M. LUZON E CAROLINA V. R. DA ROSA PARA CONSULTAS COM FERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA A. M. BOHNER..		125,00
18/03/2026	2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 477 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
18/03/2026	2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 477 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 12/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PEDRO PARISOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, BRITTANY S. M. LUZON E CAROLINA V. R. DA ROSA PARA CONSULTAS COM FERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA A. M. BOHNER..	125,00	
18/03/2026	2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 477 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
18/03/2026	2020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 455 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		12101-0			
18/03/2026	2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 06/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA ORTOMED..	125,00	
18/03/2026	2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 06/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA ORTOMED..	125,00	
18/03/2026	2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 06/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA ORTOMED..		125,00
18/03/2026	2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 455 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
18/03/2026	2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 06/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA ORTOMED..		125,00
18/03/2026	2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 06/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA REVISÃO DE PRÓTESE NA ORTOMED..	125,00	
18/03/2026	2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 455 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
18/03/2026	2021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 484 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		1.722,60
18/03/2026	2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS COM DESTINO A LOJA HAVAN, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, EM PASSEIO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIX	1.722,60	
18/03/2026	2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da	1.722,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS COM DESTINO A LOJA HAVAN, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, EM PASSEIO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIX		
18/03/2026	2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS COM DESTINO A LOJA HAVAN, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, EM PASSEIO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIX		1.722,60
18/03/2026	2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 484 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	1.722,60	
18/03/2026	2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS COM DESTINO A LOJA HAVAN, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, EM PASSEIO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIX		1.722,60
18/03/2026	2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS COM DESTINO A LOJA HAVAN, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, EM PASSEIO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIX	1.722,60	
18/03/2026	2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 484 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		1.722,60
18/03/2026	2022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 461 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
18/03/2026	2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 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 09/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CO0NSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO ED.PIEMONTE DR. MARCIO, DANIELA C. DUARTE DELGADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, BERTHA AUGUSTIN SIM	250,00	
18/03/2026	2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 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 09/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CO0NSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ED.PIEMONTE DR. MARCIO, DANIELA C. DUARTE DELGADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, BERTHA AUGUSTIN SIM		
18/03/2026	2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 461 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 09/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CO0NSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO ED.PIEMONTE DR. MARCIO, DANIELA C. DUARTE DELGADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, BERTHA AUGUSTIN SIM		250,00
18/03/2026	2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 461 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 09/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CO0NSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO ED.PIEMONTE DR. MARCIO, DANIELA C. DUARTE DELGADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, BERTHA AUGUSTIN SIM		250,00
18/03/2026	2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 461 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
18/03/2026	2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 461 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 09/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CO0NSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO ED.PIEMONTE DR. MARCIO, DANIELA C. DUARTE DELGADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, BERTHA AUGUSTIN SIM	250,00	
18/03/2026	2022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 461 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
18/03/2026	2023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 447 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		11.414,48
18/03/2026	2023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	11.414,48	
18/03/2026	2023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	11.414,48	
18/03/2026	2023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E		11.414,48

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
18/03/2026	2023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		11.414,48
18/03/2026	2023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 447 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	11.414,48	
18/03/2026	2023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	11.414,48	
18/03/2026	2023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 447 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		11.414,48
18/03/2026	2024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 448 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		13.318,48
18/03/2026	2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	13.318,48	
18/03/2026	2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	13.318,48	
18/03/2026	2024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		13.318,48
18/03/2026	2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 448 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	13.318,48	
18/03/2026	2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24		13.318,48

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
18/03/2026	2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	13.318,48	
18/03/2026	2024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 448 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		13.318,48
18/03/2026	2025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 248 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		715,64
18/03/2026	2025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	715,64	
18/03/2026	2025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	715,64	
18/03/2026	2025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		715,64
18/03/2026	2025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		715,64
18/03/2026	2025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 248 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	715,64	
18/03/2026	2025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	715,64	
18/03/2026	2025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		715,64
18/03/2026	2026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 443 (ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA) via debito_automatico.		19.810,00
18/03/2026	2026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 378 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 2 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 2026..	19.810,00	
18/03/2026	2026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 378 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 2 DE	19.810,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 2026..		
18/03/2026	2026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 378 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 2 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 2026..		19.810,00
18/03/2026	2026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 378 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 2 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 2026..		19.810,00
18/03/2026	2026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 443 (ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA) via debito_automatico.	19.810,00	
18/03/2026	2026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 378 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 2 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 2026..	19.810,00	
18/03/2026	2026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 443 (ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA) via debito_automatico.		19.810,00
18/03/2026	2027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 247 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		64.075,05
18/03/2026	2027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	64.075,05	
18/03/2026	2027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	64.075,05	
18/03/2026	2027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		64.075,05
18/03/2026	2027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		64.075,05
18/03/2026	2027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 247 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	64.075,05	
18/03/2026	2027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	64.075,05	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		64.075,05
18/03/2026	2028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 246 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		200.000,00
18/03/2026	2028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	200.000,00	
18/03/2026	2028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	200.000,00	
18/03/2026	2028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		200.000,00
18/03/2026	2028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 246 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	200.000,00	
18/03/2026	2028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		200.000,00
18/03/2026	2028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	200.000,00	
18/03/2026	2028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 246 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		200.000,00
18/03/2026	2029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 245 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		324.144,01
18/03/2026	2029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO	324.144,01	
18/03/2026	2029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL,	324.144,01	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO		
18/03/2026	2029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO		324.144,01
18/03/2026	2029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 245 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	324.144,01	
18/03/2026	2029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO		324.144,01
18/03/2026	2029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO	324.144,01	
18/03/2026	2029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 245 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		324.144,01
18/03/2026	2030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 444 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		9.341,71
18/03/2026	2030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	9.341,71	
18/03/2026	2030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	9.341,71	
18/03/2026	2030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA		9.341,71

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
18/03/2026	2030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		9.341,71
18/03/2026	2030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 444 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.	9.341,71	
18/03/2026	2030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	9.341,71	
18/03/2026	2030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 444 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		9.341,71
18/03/2026	2031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 469 (ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA) via debito_automatico.		35.630,00
18/03/2026	2031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 509 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 2 DE FEVEREIRO DE 2026..	35.630,00	
18/03/2026	2031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 509 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 2 DE FEVEREIRO DE 2026..	35.630,00	
18/03/2026	2031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 509 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 2 DE FEVEREIRO DE 2026..		35.630,00
18/03/2026	2031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 469 (ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA) via debito_automatico.	35.630,00	
18/03/2026	2031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 509 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 2 DE FEVEREIRO DE 2026..		35.630,00
18/03/2026	2031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 509 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 2 DE FEVEREIRO DE 2026..	35.630,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 469 (ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA) via debito_automatico.		35.630,00
18/03/2026	2032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 460 (DERLI BALDISSERA) via debito_automatico.		250,00
18/03/2026	2032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMANUEL VITOR RIBEIRO ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY G. PADILHA DOS SANTOS PARA CIRURGIA ORQUIDOPEXIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA ANTONIA CHAVES DA ROSA PARA CONSU	250,00	
18/03/2026	2032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMANUEL VITOR RIBEIRO ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY G. PADILHA DOS SANTOS PARA CIRURGIA ORQUIDOPEXIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA ANTONIA CHAVES DA ROSA PARA CONSU	250,00	
18/03/2026	2032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMANUEL VITOR RIBEIRO ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY G. PADILHA DOS SANTOS PARA CIRURGIA ORQUIDOPEXIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA ANTONIA CHAVES DA ROSA PARA CONSU		250,00
18/03/2026	2032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMANUEL VITOR RIBEIRO ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY G. PADILHA DOS SANTOS PARA CIRURGIA ORQUIDOPEXIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA ANTONIA CHAVES DA ROSA PARA CONSU		250,00
18/03/2026	2032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 460 (DERLI BALDISSERA) via debito_automatico.	250,00	
18/03/2026	2032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMANUEL VITOR RIBEIRO ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY G. PADILHA DOS SANTOS PARA CIRURGIA ORQUIDOPEXIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA ANTONIA CHAVES DA ROSA PARA CONSU	250,00	
18/03/2026	2032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 460 (DERLI BALDISSERA) via debito_automatico.		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 474 (DERLI BALDISSERA) via debito_automatico.		125,00
18/03/2026	2033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 11/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROAN RICARDO DA SILVA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR HAROLDO HACK E SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, MARIA CLARA MACIEL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET..	125,00	
18/03/2026	2033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 11/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROAN RICARDO DA SILVA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR HAROLDO HACK E SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, MARIA CLARA MACIEL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET..	125,00	
18/03/2026	2033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 11/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROAN RICARDO DA SILVA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR HAROLDO HACK E SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, MARIA CLARA MACIEL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET..		125,00
18/03/2026	2033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 11/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROAN RICARDO DA SILVA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR HAROLDO HACK E SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, MARIA CLARA MACIEL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET..		125,00
18/03/2026	2033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 474 (DERLI BALDISSERA) via debito_automatico.	125,00	
18/03/2026	2033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 11/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROAN RICARDO DA SILVA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR HAROLDO HACK E SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, MARIA CLARA MACIEL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET..	125,00	
18/03/2026	2033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 474 (DERLI BALDISSERA) via debito_automatico.		125,00
18/03/2026	2034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 464 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		48.166,15
18/03/2026	2034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2026..	48.166,15	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2026..	48.166,15	
18/03/2026	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2026..		48.166,15
18/03/2026	2034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2026..		48.166,15
18/03/2026	2034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 464 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via debito_automatico.	48.166,15	
18/03/2026	2034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2026..	48.166,15	
18/03/2026	2034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 464 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		48.166,15
18/03/2026	2035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 449 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		750,00
18/03/2026	2035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA OS MUNICÍPIO DE JOAÇABA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO	750,00	
18/03/2026	2035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA OS MUNICÍPIO DE JOAÇABA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO	750,00	
18/03/2026	2035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA OS MUNICÍPIO DE JOAÇABA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO,		750,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM VALOR INFERIOR AO		
18/03/2026	2035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA OS MUNICÍPIO DE JOAÇABA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO		750,00
18/03/2026	2035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 449 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	750,00	
18/03/2026	2035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA OS MUNICÍPIO DE JOAÇABA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO	750,00	
18/03/2026	2035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 449 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		750,00
18/03/2026	2036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 476 (DERLI BALDISSERA) via debito_automatico.		125,00
18/03/2026	2036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 12/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR ROAN HAROLDO HACH, MARIA LUCIA SANTUCHES RITTER, MARISE MARIANI NEUMANN, IVO BATISTA DA SILVA, JOSE JUVENAL PAZ E ORILDE T.C. SAVIL, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..	125,00	
18/03/2026	2036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 12/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR ROAN HAROLDO HACH, MARIA LUCIA SANTUCHES RITTER, MARISE MARIANI NEUMANN, IVO BATISTA DA SILVA, JOSE JUVENAL PAZ E ORILDE T.C. SAVIL, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..	125,00	
18/03/2026	2036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 12/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR ROAN HAROLDO HACH, MARIA LUCIA SANTUCHES RITTER, MARISE MARIANI NEUMANN, IVO BATISTA DA SILVA, JOSE JUVENAL PAZ E ORILDE T.C. SAVIL, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..		125,00
18/03/2026	2036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 476 (DERLI BALDISSERA) via debito_automatico.	125,00	
18/03/2026	2036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 12/03/2026, IR A		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURITIBANOS/SC, LEVAR ROAN HAROLDO HACH, MARIA LUCIA SANTUCHES RITTER, MARISE MARIANI NEUMANN, IVO BATISTA DA SILVA, JOSE JUVENAL PAZ E ORILDE T.C. SAVIL, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..		
18/03/2026	2036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 12/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR ROAN HAROLDO HACH, MARIA LUCIA SANTUCHES RITTER, MARISE MARIANI NEUMANN, IVO BATISTA DA SILVA, JOSE JUVENAL PAZ E ORILDE T.C. SAVIL, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..	125,00	
18/03/2026	2036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 476 (DERLI BALDISSERA) via debito_automatico.		125,00
18/03/2026	2037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 468 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		4.595,90
18/03/2026	2037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026: QTM2354 SPRINTER, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, RYJ8C91SPRINTER, SXK2C65 SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA, QJA2388 VOYAGE, RLXK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RYZE3G65 CRONOS, RLG6F24 AM	4.595,90	
18/03/2026	2037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026: QTM2354 SPRINTER, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, RYJ8C91SPRINTER, SXK2C65 SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA, QJA2388 VOYAGE, RLXK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RYZE3G65 CRONOS, RLG6F24 AM	4.595,90	
18/03/2026	2037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026: QTM2354 SPRINTER, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, RYJ8C91SPRINTER, SXK2C65 SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA, QJA2388 VOYAGE, RLXK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RYZE3G65 CRONOS, RLG6F24 AM		4.595,90
18/03/2026	2037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 468 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.	4.595,90	
18/03/2026	2037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026: QTM2354 SPRINTER, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, RYJ8C91SPRINTER, SXK2C65 SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA, QJA2388 VOYAGE, RLXK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54		4.595,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RYZE3G65 CRONOS, RLG6F24 AM		
18/03/2026	2037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026: QTM2354 SPRINTER, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, RYJ8C91SPRINTER, SXK2C65 SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA, QJA2388 VOYAGE, RLXK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RYZE3G65 CRONOS, RLG6F24 AM	4.595,90	
18/03/2026	2037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 468 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		4.595,90
18/03/2026	2038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 485 (BIENE DIAGNOSTICO LTDA) via debito_automatico.		553,28
18/03/2026	2038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPÁTICA PARA O PACIENTE FRANCYS AUGUSTO BASQUERA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO FORNECIDA PELO SETOR DE TFD, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM	553,28	
18/03/2026	2038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPÁTICA PARA O PACIENTE FRANCYS AUGUSTO BASQUERA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO FORNECIDA PELO SETOR DE TFD, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM	553,28	
18/03/2026	2038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPÁTICA PARA O PACIENTE FRANCYS AUGUSTO BASQUERA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO FORNECIDA PELO SETOR DE TFD, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM		553,28
18/03/2026	2038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPÁTICA PARA O PACIENTE FRANCYS AUGUSTO BASQUERA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO FORNECIDA PELO SETOR DE TFD, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM		553,28

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 485 (BIENE DIAGNOSTICO LTDA) via debito_automatico.	553,28	
18/03/2026	2038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPÁTICA PARA O PACIENTE FRANCYS AUGUSTO BASQUERA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO FORNECIDA PELO SETOR DE TFD, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM	553,28	
18/03/2026	2038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 485 (BIENE DIAGNOSTICO LTDA) via debito_automatico.		553,28
18/03/2026	2039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 412 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via debito_automatico.		30.642,26
18/03/2026	2039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	30.642,26	
18/03/2026	2039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	30.642,26	
18/03/2026	2039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		30.642,26
18/03/2026	2039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		30.642,26
18/03/2026	2039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 412 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via debito_automatico.	30.642,26	
18/03/2026	2039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	30.642,26	
18/03/2026	2039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 412 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via debito_automatico.		30.642,26
18/03/2026	2040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 467 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via debito_automatico.		18.656,28
18/03/2026	2040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 2 A 05 MARÇO DE 2026..	18.656,28	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 2 A 05 MARÇO DE 2026..	18.656,28	
18/03/2026	2040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 2 A 05 MARÇO DE 2026..		18.656,28
18/03/2026	2040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 467 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via debito_automatico.	18.656,28	
18/03/2026	2040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 2 A 05 MARÇO DE 2026..		18.656,28
18/03/2026	2040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PERÍODO DE 2 A 05 MARÇO DE 2026..	18.656,28	
18/03/2026	2040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 467 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via debito_automatico.		18.656,28
18/03/2026	2041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 465 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		49,90
18/03/2026	2041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, CEDIDO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FIANAÇAS, PARA O USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	49,90	
18/03/2026	2041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, CEDIDO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FIANAÇAS, PARA O USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	49,90	
18/03/2026	2041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, CEDIDO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FIANAÇAS, PARA O USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		49,90
18/03/2026	2041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 465 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.	49,90	
18/03/2026	2041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, CEDIDO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FIANAÇAS, PARA O USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		49,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, CEDIDO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FIANAÇAS, PARA O USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	49,90	
18/03/2026	2041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 465 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		49,90
18/03/2026	2042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 470 (JMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		51.030,00
18/03/2026	2042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 729 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 287 ATENDIMENTOS NO PAM E 442 ATENDIMENTO NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2026..	51.030,00	
18/03/2026	2042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 729 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 287 ATENDIMENTOS NO PAM E 442 ATENDIMENTO NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2026..	51.030,00	
18/03/2026	2042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 729 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 287 ATENDIMENTOS NO PAM E 442 ATENDIMENTO NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2026..		51.030,00
18/03/2026	2042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 470 (JMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	51.030,00	
18/03/2026	2042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 729 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 287 ATENDIMENTOS NO PAM E 442 ATENDIMENTO NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2026..		51.030,00
18/03/2026	2042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 729 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 287 ATENDIMENTOS NO PAM E 442 ATENDIMENTO NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2026..	51.030,00	
18/03/2026	2042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 470 (JMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		51.030,00
18/03/2026	2043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 145 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		779,92
18/03/2026	2043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	779,92	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		
18/03/2026	2043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 SANT	779,92	
18/03/2026	2043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 SANT		779,92
18/03/2026	2043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 SANT		779,92
18/03/2026	2043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 145 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	779,92	
18/03/2026	2043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 SANT	779,92	
18/03/2026	2043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		779,92
18/03/2026	2044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 437 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		58,20
18/03/2026	2044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO METADONA PARA DISPENSAÇÃO AO PACIENTE JOÃO CONRADO DE OLIVEIRA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMA	58,20	
18/03/2026	2044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	58,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO METADONA PARA DISPENSAÇÃO AO PACIENTE JOÃO CONRADO DE OLIVEIRA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMA		
18/03/2026	2044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO METADONA PARA DISPENSAÇÃO AO PACIENTE JOÃO CONRADO DE OLIVEIRA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMA		58,20
18/03/2026	2044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 437 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	58,20	
18/03/2026	2044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO METADONA PARA DISPENSAÇÃO AO PACIENTE JOÃO CONRADO DE OLIVEIRA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMA		58,20
18/03/2026	2044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO METADONA PARA DISPENSAÇÃO AO PACIENTE JOÃO CONRADO DE OLIVEIRA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMA	58,20	
18/03/2026	2044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 437 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		58,20
18/03/2026	2045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 145 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		4.239,58
18/03/2026	2045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 SANT	4.239,58	
18/03/2026	2045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	4.239,58	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 SANT		
18/03/2026	2045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 SANT		4.239,58
18/03/2026	2045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 SANT		4.239,58
18/03/2026	2045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 145 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	4.239,58	
18/03/2026	2045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 SANT	4.239,58	
18/03/2026	2045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		4.239,58
18/03/2026	2046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 471 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.		250,00
18/03/2026	2046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 11/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA M. FROZZA, CLEUNICE APARECIDA XAVIER PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO DR. MAX SCHWOLK NETO, FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA	250,00	
18/03/2026	2046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 11/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA M. FROZZA, CLEUNICE APARECIDA XAVIER PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO DR. MAX SCHWOLK NETO, FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 11/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA M. FROZZA, CLEUNICE APARECIDA XAVIER PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO DR. MAX SCHWOLK NETO, FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA		250,00
18/03/2026	2046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 471 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.	250,00	
18/03/2026	2046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 11/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA M. FROZZA, CLEUNICE APARECIDA XAVIER PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO DR. MAX SCHWOLK NETO, FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA		250,00
18/03/2026	2046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 11/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA M. FROZZA, CLEUNICE APARECIDA XAVIER PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO DR. MAX SCHWOLK NETO, FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA	250,00	
18/03/2026	2046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.		250,00
18/03/2026	2047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 457 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.		250,00
18/03/2026	2047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, LEVAR ADOLESCENTES A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, APÓS APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA..	250,00	
18/03/2026	2047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, LEVAR ADOLESCENTES A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, APÓS APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA..	250,00	
18/03/2026	2047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, LEVAR ADOLESCENTES A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, APÓS APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA..		250,00
18/03/2026	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, LEVAR		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCENTES A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, APÓS APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA..		
18/03/2026	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 457 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.	250,00	
18/03/2026	2047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, LEVAR ADOLESCENTES A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, APÓS APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA..	250,00	
18/03/2026	2047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 457 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.		250,00
18/03/2026	2048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 145 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		20.502,51
18/03/2026	2048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 SANT	20.502,51	
18/03/2026	2048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 SANT	20.502,51	
18/03/2026	2048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 SANT		20.502,51
18/03/2026	2048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 SANT		20.502,51
18/03/2026	2048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 145 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	20.502,51	
18/03/2026	2048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO	20.502,51	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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 SANT		
18/03/2026	2048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		20.502,51
18/03/2026	2049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 94 (NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		10.374,00
18/03/2026	2049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	10.374,00	
18/03/2026	2049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	10.374,00	
18/03/2026	2049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		10.374,00
18/03/2026	2049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		10.374,00
18/03/2026	2049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 94 (NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	10.374,00	
18/03/2026	2049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	10.374,00	
18/03/2026	2049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		10.374,00
18/03/2026	2050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 388 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		56.332,68

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		12101-0			
18/03/2026	2050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	56.332,68	
18/03/2026	2050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	56.332,68	
18/03/2026	2050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		56.332,68
18/03/2026	2050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		56.332,68
18/03/2026	2050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 388 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	56.332,68	
18/03/2026	2050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	56.332,68	
18/03/2026	2050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 388 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		56.332,68
18/03/2026	2051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 483 (MEDICASA HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		16.520,00
18/03/2026	2051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 240 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 167 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 73 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	16.520,00	
18/03/2026	2051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 240 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 167 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 73 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	16.520,00	
18/03/2026	2051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 240 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 167 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 73 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		16.520,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 483 (MEDICASA HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	16.520,00	
18/03/2026	2051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 240 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 167 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 73 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		16.520,00
18/03/2026	2051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 240 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 167 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 73 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	16.520,00	
18/03/2026	2051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 483 (MEDICASA HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		16.520,00
18/03/2026	2052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 239 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		10.906,86
18/03/2026	2052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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 VEÍCULO	10.906,86	
18/03/2026	2052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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 VEÍCULO	10.906,86	
18/03/2026	2052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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 VEÍCULO		10.906,86
18/03/2026	2052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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 VEÍCULO		10.906,86

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 239 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	10.906,86	
18/03/2026	2052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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 VEÍCULO	10.906,86	
18/03/2026	2052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 239 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		10.906,86
18/03/2026	2053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 145 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		12.083,78
18/03/2026	2053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 SANT	12.083,78	
18/03/2026	2053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 SANT	12.083,78	
18/03/2026	2053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 SANT		12.083,78
18/03/2026	2053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 145 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	12.083,78	
18/03/2026	2053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 SANT		12.083,78

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 SANT	12.083,78	
18/03/2026	2053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		12.083,78
18/03/2026	2054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 466 (REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA) via debito_automatico.		14.820,99
18/03/2026	2054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOMÉDICO ESPACIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	14.820,99	
18/03/2026	2054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOMÉDICO ESPACIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	14.820,99	
18/03/2026	2054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOMÉDICO ESPACIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		14.820,99
18/03/2026	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOMÉDICO ESPACIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		14.820,99
18/03/2026	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 466 (REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA) via debito_automatico.	14.820,99	
18/03/2026	2054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOMÉDICO ESPACIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	14.820,99	
18/03/2026	2054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 466 (REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA) via debito_automatico.		14.820,99
18/03/2026	2055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 438 (ROBERTA VIEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.		38.010,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 543 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UBS LINDEMBERG E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	38.010,00	
18/03/2026	2055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 543 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UBS LINDEMBERG E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	38.010,00	
18/03/2026	2055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 543 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UBS LINDEMBERG E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		38.010,00
18/03/2026	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 438 (ROBERTA VIEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.	38.010,00	
18/03/2026	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 543 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UBS LINDEMBERG E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		38.010,00
18/03/2026	2055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 543 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UBS LINDEMBERG E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	38.010,00	
18/03/2026	2055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 438 (ROBERTA VIEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.		38.010,00
18/03/2026	2056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 473 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via debito_automatico.		250,00
18/03/2026	2056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 11/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E SANDRA FACHIN E VERA ALICE GONÇALVES, CONSELHEIRAS TUTELARES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO SIPIA..	250,00	
18/03/2026	2056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 11/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E SANDRA FACHIN E VERA ALICE GONÇALVES, CONSELHEIRAS TUTELARES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO SIPIA..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 11/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E SANDRA FACHIN E VERA ALICE GONÇALVES, CONSELHEIRAS TUTELARES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO SIPIA..		250,00
18/03/2026	2056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 11/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E SANDRA FACHIN E VERA ALICE GONÇALVES, CONSELHEIRAS TUTELARES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO SIPIA..		250,00
18/03/2026	2056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 473 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via debito_automatico.	250,00	
18/03/2026	2056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 11/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E SANDRA FACHIN E VERA ALICE GONÇALVES, CONSELHEIRAS TUTELARES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO SIPIA..	250,00	
18/03/2026	2056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 473 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via debito_automatico.		250,00
18/03/2026	2057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 480 (RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA) via debito_automatico.		7.490,00
18/03/2026	2057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
18/03/2026	2057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
18/03/2026	2057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
18/03/2026	2057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE		7.490,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		
18/03/2026	2057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 480 (RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA) via debito_automatico.	7.490,00	
18/03/2026	2057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
18/03/2026	2057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 480 (RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA) via debito_automatico.		7.490,00
18/03/2026	2058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 478 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via debito_automatico.		125,00
18/03/2026	2058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 12/03/2026, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR CARLOS LEONARDO DA ROSA PRA INTERNAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍCLIA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ GONÇALVES DA SILVA, VALDEMAR MARIA FERREIRA, INOLDES BORIN, ROSANGELA SALETE LAGO, JOSÉ DA SILVA E CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIST	125,00	
18/03/2026	2058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 12/03/2026, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR CARLOS LEONARDO DA ROSA PRA INTERNAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍCLIA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ GONÇALVES DA SILVA, VALDEMAR MARIA FERREIRA, INOLDES BORIN, ROSANGELA SALETE LAGO, JOSÉ DA SILVA E CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIST	125,00	
18/03/2026	2058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 12/03/2026, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR CARLOS LEONARDO DA ROSA PRA INTERNAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍCLIA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ GONÇALVES DA SILVA, VALDEMAR MARIA FERREIRA, INOLDES BORIN, ROSANGELA SALETE LAGO, JOSÉ DA SILVA E CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIST		125,00
18/03/2026	2058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 12/03/2026, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR CARLOS LEONARDO DA ROSA PRA INTERNAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍCLIA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ GONÇALVES DA SILVA, VALDEMAR MARIA FERREIRA, INOLDES BORIN, ROSANGELA SALETE LAGO, JOSÉ DA SILVA E CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIST		125,00
18/03/2026	2058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 478 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via debito_automatico.	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
18/03/2026	2058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 12/03/2026, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR CARLOS LEONARDO DA ROSA PRA INTERNAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍCLIA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ GONÇALVES DA SILVA, VALDEMAR MARIA FERREIRA, INOLDES BORIN, ROSANGELA SALETE LAGO, JOSÉ DA SILVA E CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGIST	125,00	
18/03/2026	2058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 478 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via debito_automatico.		125,00
18/03/2026	2059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 439 (CLINICA MEDICA DACAS LTDA) via debito_automatico.		3.220,00
18/03/2026	2059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 46 CONSULTAS EM CLÍNICA GEAL, REALIZADAS PELA DRA. ANGELA REGINA DACAS, NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.220,00	
18/03/2026	2059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 46 CONSULTAS EM CLÍNICA GEAL, REALIZADAS PELA DRA. ANGELA REGINA DACAS, NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.220,00	
18/03/2026	2059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 46 CONSULTAS EM CLÍNICA GEAL, REALIZADAS PELA DRA. ANGELA REGINA DACAS, NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		3.220,00
18/03/2026	2059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 439 (CLINICA MEDICA DACAS LTDA) via debito_automatico.	3.220,00	
18/03/2026	2059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 46 CONSULTAS EM CLÍNICA GEAL, REALIZADAS PELA DRA. ANGELA REGINA DACAS, NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		3.220,00
18/03/2026	2059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 46 CONSULTAS EM CLÍNICA GEAL, REALIZADAS PELA DRA. ANGELA REGINA DACAS, NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.220,00	
18/03/2026	2059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 439 (CLINICA MEDICA DACAS LTDA) via debito_automatico.		3.220,00
18/03/2026	2060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 479 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.		55,20
18/03/2026	2060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE SERVIDORES NO	55,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANIFICA SUS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026..		
18/03/2026	2060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE SERVIDORES NO PLANIFICA SUS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026..	55,20	
18/03/2026	2060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE SERVIDORES NO PLANIFICA SUS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026..		55,20
18/03/2026	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE SERVIDORES NO PLANIFICA SUS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026..		55,20
18/03/2026	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 479 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.	55,20	
18/03/2026	2060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE SERVIDORES NO PLANIFICA SUS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026..	55,20	
18/03/2026	2060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 479 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.		55,20
18/03/2026	2061	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.		571,33
18/03/2026	2061	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	571,33	
18/03/2026	2061	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 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		571,33
18/03/2026	2061	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.	571,33	
18/03/2026	2061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 3108 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	571,33	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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		
18/03/2026	2061	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.		571,33
18/03/2026	2061	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	571,33	
18/03/2026	2061	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		571,33
18/03/2026	2062	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.		498,14
18/03/2026	2062	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	498,14	
18/03/2026	2062	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.	498,14	
18/03/2026	2062	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 ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA U		498,14
18/03/2026	2062	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	498,14	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA U		
18/03/2026	2062	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.		498,14
18/03/2026	2062	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	498,14	
18/03/2026	2062	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		498,14
18/03/2026	2063	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		1.500.000,00
18/03/2026	2063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	1.500.000,00	
18/03/2026	2063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		1.500.000,00
18/03/2026	2063	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..	1.500.000,00	
18/03/2026	2064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 65.		26,73
18/03/2026	2064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 65.	26,73	
18/03/2026	2064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 65.		26,73
18/03/2026	2064	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,73	
18/03/2026	2064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		26,73
18/03/2026	2064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,73	
18/03/2026	2065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 5.		29,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 5.	29,70	
18/03/2026	2065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 5.		29,70
18/03/2026	2065	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	29,70	
18/03/2026	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.		29,70
18/03/2026	2065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	29,70	
18/03/2026	2066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 13.		5,94
18/03/2026	2066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 13.	5,94	
18/03/2026	2066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 13.		5,94
18/03/2026	2066	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,94	
18/03/2026	2066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,94
18/03/2026	2066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,94	
18/03/2026	2067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 54.		2,97
18/03/2026	2067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 54.	2,97	
18/03/2026	2067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 54.		2,97
18/03/2026	2067	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,97	
18/03/2026	2067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,97
18/03/2026	2067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,97	
18/03/2026	2068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 27.		237,60

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 27.	237,60	
18/03/2026	2068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 27.		237,60
18/03/2026	2068	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	237,60	
18/03/2026	2068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.		237,60
18/03/2026	2068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	237,60	
18/03/2026	2069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (INSS) via debito_automatico, documento: 122.		5.547,78
18/03/2026	2069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (INSS) via debito_automatico, documento: 122.	5.547,78	
18/03/2026	2069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (INSS) via debito_automatico, documento: 122.		5.547,78
18/03/2026	2069	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.547,78	
18/03/2026	2069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.547,78
18/03/2026	2069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.547,78	
18/03/2026	2070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 35.		11,88
18/03/2026	2070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 35.	11,88	
18/03/2026	2070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 35.		11,88
18/03/2026	2070	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	11,88	
18/03/2026	2070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.		11,88
18/03/2026	2070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	11,88	
18/03/2026	2071	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 21.		2,97

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 21.	2,97	
18/03/2026	2071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 21.		2,97
18/03/2026	2071	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	2,97	
18/03/2026	2071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.		2,97
18/03/2026	2071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	2,97	
18/03/2026	2072	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 14.		11,88
18/03/2026	2072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 14.	11,88	
18/03/2026	2072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 14.		11,88
18/03/2026	2072	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,88	
18/03/2026	2072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,88
18/03/2026	2072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,88	
18/03/2026	2073	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 15.		11,88
18/03/2026	2073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 15.	11,88	
18/03/2026	2073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 15.		11,88
18/03/2026	2073	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,88	
18/03/2026	2073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,88
18/03/2026	2073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,88	
18/03/2026	2074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 66.		2,97

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 66.	2,97	
18/03/2026	2074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 66.		2,97
18/03/2026	2074	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,97	
18/03/2026	2074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,97
18/03/2026	2074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,97	
18/03/2026	2075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 52.		53,46
18/03/2026	2075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 52.	53,46	
18/03/2026	2075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 52.		53,46
18/03/2026	2075	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	53,46	
18/03/2026	2075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		53,46
18/03/2026	2075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	53,46	
18/03/2026	2076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 61.		5,94
18/03/2026	2076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 61.	5,94	
18/03/2026	2076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 61.		5,94
18/03/2026	2076	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	5,94	
18/03/2026	2076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.		5,94
18/03/2026	2076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	5,94	
18/03/2026	2077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 53.		38,61

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	2077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 53.	38,61	
18/03/2026	2077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 53.		38,61
18/03/2026	2077	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	38,61	
18/03/2026	2077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		38,61
18/03/2026	2077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	38,61	
18/03/2026	2078	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 26/2026 ref. a Prestação de serviços	800.000,00	
18/03/2026	2078	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 26/2026 ref. a Prestação de serviços		800.000,00
18/03/2026	2079	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 27/2026 ref. a Prestação de serviços	2.520.000,00	
18/03/2026	2079	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 27/2026 ref. a Prestação de serviços		2.520.000,00
18/03/2026	2080	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 28/2026 ref. a Prestação de serviços	2.520.000,00	
18/03/2026	2080	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 28/2026 ref. a Prestação de serviços		2.520.000,00
19/03/2026	2081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TROCA DA TELA DO CELULAR DO SETOR DO TFD DA UNIDADE CENTRAL, FORMATAÇÃO DO CELULAR DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	310,09	
19/03/2026	2081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TROCA DA TELA DO CELULAR DO SETOR DO TFD DA UNIDADE CENTRAL, FORMATAÇÃO DO CELULAR DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		310,09
19/03/2026	2081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TROCA DA TELA DO CELULAR DO SETOR DO TFD DA UNIDADE CENTRAL, FORMATAÇÃO DO CELULAR DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	310,09	
19/03/2026	2081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TROCA DA TELA DO CELULAR DO SETOR DO TFD DA UNIDADE CENTRAL, FORMATAÇÃO DO CELULAR DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		310,09
19/03/2026	2082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS: • DIA 21/03: ESF LINDEMBERG AS 08H; • DIA 26/03: ESF PARIZOTTO AS 13H30; • DIA 27/03: ESF SÃO CRISTÓVÃO AS 13H30..	214,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	2082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS: • DIA 21/03: ESF LINDEMBERG AS 08H; • DIA 26/03: ESF PARIZOTTO AS 13H30; • DIA 27/03: ESF SÃO CRISTÓVÃO AS 13H30..		214,70
19/03/2026	2082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS: • DIA 21/03: ESF LINDEMBERG AS 08H; • DIA 26/03: ESF PARIZOTTO AS 13H30; • DIA 27/03: ESF SÃO CRISTÓVÃO AS 13H30..	214,70	
19/03/2026	2082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS: • DIA 21/03: ESF LINDEMBERG AS 08H; • DIA 26/03: ESF PARIZOTTO AS 13H30; • DIA 27/03: ESF SÃO CRISTÓVÃO AS 13H30..		214,70
19/03/2026	2083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 19/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIA SUELI SILVA RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SAÕ BRAZ..	125,00	
19/03/2026	2083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 19/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIA SUELI SILVA RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SAÕ BRAZ..		125,00
19/03/2026	2083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 19/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIA SUELI SILVA RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SAÕ BRAZ..	125,00	
19/03/2026	2083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 19/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIA SUELI SILVA RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SAÕ BRAZ..		125,00
19/03/2026	2084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 623 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 19/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR VERA LUCIA SALETE	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RIFFEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER..		
19/03/2026	2084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 623 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 19/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR VERA LUCIA SALETE RIFFEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER..		250,00
19/03/2026	2084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 623 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 19/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR VERA LUCIA SALETE RIFFEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER..	250,00	
19/03/2026	2084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 623 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 19/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR VERA LUCIA SALETE RIFFEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER..		250,00
19/03/2026	2085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 624 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 19/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DANIEUZE JULIEN PARA CONSULTA DE CABEÇA E PERCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
19/03/2026	2085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 624 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 19/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DANIEUZE JULIEN PARA CONSULTA DE CABEÇA E PERCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
19/03/2026	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 624 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 19/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DANIEUZE JULIEN PARA CONSULTA DE CABEÇA E PERCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
19/03/2026	2085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 624 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 19/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DANIEUZE JULIEN PARA CONSULTA DE CABEÇA E PERCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
19/03/2026	2086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 625 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 19/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR MARIA DE LURDES DE JESUS, NOELI DA ROSA DE JESUS, LEINICE SOLANGE, IASMEN RODRIGUES SILVA, MARIA LOURDES DA SILVA, MARCILEI PADILHA, ANDRESSA TAINARA FERREIRA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E MARIZA TEREZINHA FERREIRA, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGA LTDA; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ARMI		
19/03/2026	2086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 625 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 19/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR MARIA DE LURDES DE JESUS, NOELI DA ROSA DE JESUS, LEINICE SOLANGE, IASMEN RODRIGUES SILVA, MARIA LOURDES DA SILVA, MARCILEI PADILHA, ANDRESSA TAINARA FERREIRA E MARIZA TEREZINHA FERREIRA, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGA LTDA; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ARMI		125,00
19/03/2026	2086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 625 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 19/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR MARIA DE LURDES DE JESUS, NOELI DA ROSA DE JESUS, LEINICE SOLANGE, IASMEN RODRIGUES SILVA, MARIA LOURDES DA SILVA, MARCILEI PADILHA, ANDRESSA TAINARA FERREIRA E MARIZA TEREZINHA FERREIRA, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGA LTDA; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ARMI	125,00	
19/03/2026	2086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 625 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 19/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR MARIA DE LURDES DE JESUS, NOELI DA ROSA DE JESUS, LEINICE SOLANGE, IASMEN RODRIGUES SILVA, MARIA LOURDES DA SILVA, MARCILEI PADILHA, ANDRESSA TAINARA FERREIRA E MARIZA TEREZINHA FERREIRA, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGA LTDA; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ARMI		125,00
19/03/2026	2087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 626 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 20/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL..	250,00	
19/03/2026	2087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 626 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 20/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL..		250,00
19/03/2026	2087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 626 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 20/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL..	250,00	
19/03/2026	2087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 626 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 20/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL..		250,00
19/03/2026	2088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 627 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EUDES MIGUEL FERRARI, DIADEMA RUGISKI, OLIVIO FRACASSO E DORACI FURTADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTOMNIO, ELIANNYS DE LOS ANGELES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, NEREIDE BALADIN PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR EM CIRUR		
19/03/2026	2088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EUDES MIGUEL FERRARI, DIADEMA RUGISKI, OLIVIO FRACASSO E DORACI FURTADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTOMNIO, ELIANNYS DE LOS ANGELES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, NEREIDE BALADIN PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR EM CIRUR		125,00
19/03/2026	2088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EUDES MIGUEL FERRARI, DIADEMA RUGISKI, OLIVIO FRACASSO E DORACI FURTADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTOMNIO, ELIANNYS DE LOS ANGELES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, NEREIDE BALADIN PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR EM CIRUR	125,00	
19/03/2026	2088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EUDES MIGUEL FERRARI, DIADEMA RUGISKI, OLIVIO FRACASSO E DORACI FURTADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTOMNIO, ELIANNYS DE LOS ANGELES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, NEREIDE BALADIN PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR EM CIRUR		125,00
19/03/2026	2089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 628 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 20/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADIR KLEIN, MARIA DE LURDES DE JESUS E MERI TEREZINHA BASTOS PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR JEFFERSON PATRICK DE JESUS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
19/03/2026	2089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 628 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 20/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADIR KLEIN, MARIA DE LURDES DE JESUS E MERI TEREZINHA BASTOS PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR JEFFERSON PATRICK DE JESUS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
19/03/2026	2089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 628 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 20/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADIR KLEIN, MARIA DE LURDES DE JESUS E MERI TEREZINHA BASTOS PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR JEFFERSON	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRICK DE JESUS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		
19/03/2026	2089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 628 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 20/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADIR KLEIN, MARIA DE LURDES DE JESUS E MERI TEREZINHA BASTOS PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR JEFFERSON PATRICK DE JESUS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
19/03/2026	2090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR HENRY PIETRO F. DE VARGAS E SILIA MARCELINA PEDRO PARA CONSULTAS COM OTORRINOPEDIATRA NO HOPSITLA DR. JOSE ATHANAZIO; E A VIDEIRA/SC, LEVAR CLEUDINEIA DAS GRAÇAS E KAILANE CAETANO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR..	125,00	
19/03/2026	2090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR HENRY PIETRO F. DE VARGAS E SILIA MARCELINA PEDRO PARA CONSULTAS COM OTORRINOPEDIATRA NO HOPSITLA DR. JOSE ATHANAZIO; E A VIDEIRA/SC, LEVAR CLEUDINEIA DAS GRAÇAS E KAILANE CAETANO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR..		125,00
19/03/2026	2090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR HENRY PIETRO F. DE VARGAS E SILIA MARCELINA PEDRO PARA CONSULTAS COM OTORRINOPEDIATRA NO HOPSITLA DR. JOSE ATHANAZIO; E A VIDEIRA/SC, LEVAR CLEUDINEIA DAS GRAÇAS E KAILANE CAETANO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR..	125,00	
19/03/2026	2090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR HENRY PIETRO F. DE VARGAS E SILIA MARCELINA PEDRO PARA CONSULTAS COM OTORRINOPEDIATRA NO HOPSITLA DR. JOSE ATHANAZIO; E A VIDEIRA/SC, LEVAR CLEUDINEIA DAS GRAÇAS E KAILANE CAETANO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR..		125,00
19/03/2026	2091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 630 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 23/03/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. A. ATENA..	125,00	
19/03/2026	2091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 630 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 23/03/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SARMENTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. A. ATENA..		
19/03/2026	2091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 630 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 23/03/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. A. ATENA..	125,00	
19/03/2026	2091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 630 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 23/03/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. A. ATENA..		125,00
19/03/2026	2092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 631 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 23/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/03/2026	2092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 631 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 23/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
19/03/2026	2092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 631 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 23/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/03/2026	2092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 631 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 23/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
19/03/2026	2093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,37	
19/03/2026	2093	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,37
19/03/2026	2093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,37	
19/03/2026	2093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,37
19/03/2026	2093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,37	
19/03/2026	2093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,37
19/03/2026	2093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO PARA CONSUMO DURANTE ENCONTROS DE GRUPOS DE GESTANTES REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO		197,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FO		
19/03/2026	2093	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO PARA CONSUMO DURANTE ENCONTROS DE GRUPOS DE GESTANTES REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FO	197,70	
19/03/2026	2093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO PARA CONSUMO DURANTE ENCONTROS DE GRUPOS DE GESTANTES REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FO	197,70	
19/03/2026	2093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO PARA CONSUMO DURANTE ENCONTROS DE GRUPOS DE GESTANTES REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FO		197,70
19/03/2026	2093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO PARA CONSUMO DURANTE ENCONTROS DE GRUPOS DE GESTANTES REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FO	197,70	
19/03/2026	2093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO PARA CONSUMO DURANTE ENCONTROS DE GRUPOS DE GESTANTES REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FO		197,70
19/03/2026	2094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,00	
19/03/2026	2094	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	2094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,00	
19/03/2026	2094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,00
19/03/2026	2094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,00	
19/03/2026	2094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,00
19/03/2026	2094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇ		3.750,00
19/03/2026	2094	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇ	3.750,00	
19/03/2026	2094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇ	3.750,00	
19/03/2026	2094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇ		3.750,00
19/03/2026	2094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807	3.750,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇ		
19/03/2026	2094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇ		3.750,00
19/03/2026	2095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 5 DE MARÇO DE 2026..		11.548,02
19/03/2026	2095	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 5 DE MARÇO DE 2026..	11.548,02	
19/03/2026	2095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 5 DE MARÇO DE 2026..	11.548,02	
19/03/2026	2095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 5 DE MARÇO DE 2026..		11.548,02
19/03/2026	2095	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 5 DE MARÇO DE 2026..	11.548,02	
19/03/2026	2095	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 5 DE MARÇO DE 2026..		11.548,02
19/03/2026	2095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 5 DE MARÇO DE 2026..	11.548,02	
19/03/2026	2095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 5 DE MARÇO DE 2026..		11.548,02
19/03/2026	2096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	123,24	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
19/03/2026	2096	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		123,24
19/03/2026	2096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	123,24	
19/03/2026	2096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		123,24
19/03/2026	2096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	123,24	
19/03/2026	2096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		123,24
19/03/2026	2096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	307,56	
19/03/2026	2096	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 618 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		307,56
19/03/2026	2096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	307,56	
19/03/2026	2096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		307,56
19/03/2026	2096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	307,56	
19/03/2026	2096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		307,56
19/03/2026	2096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 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 MARÇO DE 2026..		10.252,00
19/03/2026	2096	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 618 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 MARÇO DE 2026..	10.252,00	
19/03/2026	2096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 618 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 MARÇO DE 2026..	10.252,00	
19/03/2026	2096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 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		10.252,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE MARÇO DE 2026..		
19/03/2026	2096	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 618 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 MARÇO DE 2026..	10.252,00	
19/03/2026	2096	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 618 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 MARÇO DE 2026..		10.252,00
19/03/2026	2096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 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 MARÇO DE 2026..	10.252,00	
19/03/2026	2096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 618 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 MARÇO DE 2026..		10.252,00
19/03/2026	2097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS: • DIA 21/03: ESF LINDEMBERG AS 08H; • DIA 26/03: ESF PARIZOTTO AS 13H30; • DIA 27/03: ESF SÃO CRISTÓVÃO AS 13H30..		214,70
19/03/2026	2097	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS: • DIA 21/03: ESF LINDEMBERG AS 08H; • DIA 26/03: ESF PARIZOTTO AS 13H30; • DIA 27/03: ESF SÃO CRISTÓVÃO AS 13H30..	214,70	
19/03/2026	2097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS: • DIA 21/03: ESF LINDEMBERG AS 08H; • DIA 26/03: ESF PARIZOTTO AS 13H30; • DIA 27/03: ESF SÃO CRISTÓVÃO AS 13H30..	214,70	
19/03/2026	2097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS: • DIA 21/03: ESF LINDEMBERG AS 08H;		214,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			• DIA 26/03: ESF PARIZOTTO AS 13H30; • DIA 27/03: ESF SÃO CRISTÓVÃO AS 13H30..		
19/03/2026	2097	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS: • DIA 21/03: ESF LINDEMBERG AS 08H; • DIA 26/03: ESF PARIZOTTO AS 13H30; • DIA 27/03: ESF SÃO CRISTÓVÃO AS 13H30..	214,70	
19/03/2026	2097	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS: • DIA 21/03: ESF LINDEMBERG AS 08H; • DIA 26/03: ESF PARIZOTTO AS 13H30; • DIA 27/03: ESF SÃO CRISTÓVÃO AS 13H30..		214,70
19/03/2026	2097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS: • DIA 21/03: ESF LINDEMBERG AS 08H; • DIA 26/03: ESF PARIZOTTO AS 13H30; • DIA 27/03: ESF SÃO CRISTÓVÃO AS 13H30..	214,70	
19/03/2026	2097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS: • DIA 21/03: ESF LINDEMBERG AS 08H; • DIA 26/03: ESF PARIZOTTO AS 13H30; • DIA 27/03: ESF SÃO CRISTÓVÃO AS 13H30..		214,70
19/03/2026	2098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 19/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIA SUELI SILVA RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SAÕ BRAZ..		125,00
19/03/2026	2098	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 19/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIA SUELI SILVA RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SAÕ BRAZ..	125,00	
19/03/2026	2098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 19/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIA SUELI SILVA RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SAÕ BRAZ..	125,00	
19/03/2026	2098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 MAZIERO, NO DIA 19/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIA SUELI SILVA RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SAÕ BRAZ..		
19/03/2026	2098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 19/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIA SUELI SILVA RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SAÕ BRAZ..	125,00	
19/03/2026	2098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 19/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIA SUELI SILVA RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SAÕ BRAZ..		125,00
19/03/2026	2099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 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 19/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR VERA LUCIA SALETE RIFFEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER..		250,00
19/03/2026	2099	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 623 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 19/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR VERA LUCIA SALETE RIFFEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER..	250,00	
19/03/2026	2099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 623 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 19/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR VERA LUCIA SALETE RIFFEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER..	250,00	
19/03/2026	2099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 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 19/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR VERA LUCIA SALETE RIFFEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER..		250,00
19/03/2026	2099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 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 19/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR VERA LUCIA SALETE RIFFEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER; E A MAFRA/SC, LEVAR	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER..		
19/03/2026	2099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 623 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 19/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR VERA LUCIA SALETE RIFFEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER..		250,00
19/03/2026	2100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 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 19/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DANIEUZE JULIEN PARA CONSULTA DE CABEÇA E PERCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
19/03/2026	2100	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 624 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 19/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DANIEUZE JULIEN PARA CONSULTA DE CABEÇA E PERCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
19/03/2026	2100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 624 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 19/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DANIEUZE JULIEN PARA CONSULTA DE CABEÇA E PERCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
19/03/2026	2100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 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 19/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DANIEUZE JULIEN PARA CONSULTA DE CABEÇA E PERCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
19/03/2026	2100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 19/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DANIEUZE JULIEN PARA CONSULTA DE CABEÇA E PERCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
19/03/2026	2100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 624 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 19/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DANIEUZE JULIEN PARA CONSULTA DE CABEÇA E PERCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
19/03/2026	2101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 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 19/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR MARIA DE LURDES DE JESUS, NOELI DA ROSA DE JESUS, LEINICE SOLANGE, IASMEN RODRIGUES SILVA, MARIA LOURDES DA SILVA, MARCILEI PADILHA, ANDRESSA TAINARA FERREIRA E MARIZA TEREZINHA FERREIRA, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGA LTDA; E A CAMPOS NOVOS/		125,00
19/03/2026	2101	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 19/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR MARIA DE LURDES DE JESUS, NOELI DA ROSA DE JESUS, LEINICE SOLANGE, IASMEN RODRIGUES SILVA, MARIA LOURDES DA SILVA, MARCILEI PADILHA, ANDRESSA TAINARA FERREIRA E MARIZA TEREZINHA FERREIRA, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGA LTDA; E A CAMPOS NOVOS/		
19/03/2026	2101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 625 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 19/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR MARIA DE LURDES DE JESUS, NOELI DA ROSA DE JESUS, LEINICE SOLANGE, IASMEN RODRIGUES SILVA, MARIA LOURDES DA SILVA, MARCILEI PADILHA, ANDRESSA TAINARA FERREIRA E MARIZA TEREZINHA FERREIRA, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGA LTDA; E A CAMPOS NOVOS/	125,00	
19/03/2026	2101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 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 19/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR MARIA DE LURDES DE JESUS, NOELI DA ROSA DE JESUS, LEINICE SOLANGE, IASMEN RODRIGUES SILVA, MARIA LOURDES DA SILVA, MARCILEI PADILHA, ANDRESSA TAINARA FERREIRA E MARIZA TEREZINHA FERREIRA, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGA LTDA; E A CAMPOS NOVOS/		125,00
19/03/2026	2101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 19/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR MARIA DE LURDES DE JESUS, NOELI DA ROSA DE JESUS, LEINICE SOLANGE, IASMEN RODRIGUES SILVA, MARIA LOURDES DA SILVA, MARCILEI PADILHA, ANDRESSA TAINARA FERREIRA E MARIZA TEREZINHA FERREIRA, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGA LTDA; E A CAMPOS NOVOS/	125,00	
19/03/2026	2101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 625 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 19/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR MARIA DE LURDES DE JESUS, NOELI DA ROSA DE JESUS, LEINICE SOLANGE, IASMEN RODRIGUES SILVA, MARIA LOURDES DA SILVA, MARCILEI PADILHA, ANDRESSA TAINARA FERREIRA E MARIZA TEREZINHA FERREIRA, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGA LTDA; E A CAMPOS NOVOS/		125,00
19/03/2026	2102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TROCA DA TELA DO CELULAR DO SETOR DO TFD DA UNIDADE CENTRAL, FORMATAÇÃO DO CELULAR DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		310,09
19/03/2026	2102	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TROCA DA TELA DO CELULAR DO SETOR DO TFD DA UNIDADE CENTRAL, FORMATAÇÃO DO CELULAR DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	310,09	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	2102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TROCA DA TELA DO CELULAR DO SETOR DO TFD DA UNIDADE CENTRAL, FORMATAÇÃO DO CELULAR DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	310,09	
19/03/2026	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TROCA DA TELA DO CELULAR DO SETOR DO TFD DA UNIDADE CENTRAL, FORMATAÇÃO DO CELULAR DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		310,09
19/03/2026	2102	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TROCA DA TELA DO CELULAR DO SETOR DO TFD DA UNIDADE CENTRAL, FORMATAÇÃO DO CELULAR DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	310,09	
19/03/2026	2102	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TROCA DA TELA DO CELULAR DO SETOR DO TFD DA UNIDADE CENTRAL, FORMATAÇÃO DO CELULAR DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		310,09
19/03/2026	2102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TROCA DA TELA DO CELULAR DO SETOR DO TFD DA UNIDADE CENTRAL, FORMATAÇÃO DO CELULAR DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	310,09	
19/03/2026	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TROCA DA TELA DO CELULAR DO SETOR DO TFD DA UNIDADE CENTRAL, FORMATAÇÃO DO CELULAR DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		310,09
19/03/2026	2103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 363 (INSS) via debito_automatico.		111.207,63
19/03/2026	2103	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	111.207,63	
19/03/2026	2103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	111.207,63	
19/03/2026	2103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		111.207,63
19/03/2026	2103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 363 (INSS) via debito_automatico.	111.207,63	
19/03/2026	2103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		111.207,63

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	2103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	111.207,63	
19/03/2026	2103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 363 (INSS) via debito_automatico.		111.207,63
19/03/2026	2104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 362 (INSS) via debito_automatico.		85,94
19/03/2026	2104	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	85,94	
19/03/2026	2104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	85,94	
19/03/2026	2104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		85,94
19/03/2026	2104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 362 (INSS) via debito_automatico.	85,94	
19/03/2026	2104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		85,94
19/03/2026	2104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	85,94	
19/03/2026	2104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 362 (INSS) via debito_automatico.		85,94
19/03/2026	2105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 361 (INSS) via debito_automatico.		520,97
19/03/2026	2105	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	520,97	
19/03/2026	2105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	520,97	
19/03/2026	2105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		520,97
19/03/2026	2105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 361 (INSS) via debito_automatico.	520,97	
19/03/2026	2105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		520,97
19/03/2026	2105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	520,97	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	2105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 361 (INSS) via debito_automatico.		520,97
19/03/2026	2106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 364 (INSS) via debito_automatico.		4.963,70
19/03/2026	2106	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.963,70	
19/03/2026	2106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.963,70	
19/03/2026	2106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		4.963,70
19/03/2026	2106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 364 (INSS) via debito_automatico.	4.963,70	
19/03/2026	2106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		4.963,70
19/03/2026	2106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.963,70	
19/03/2026	2106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 364 (INSS) via debito_automatico.		4.963,70
19/03/2026	2107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 367 (INSS) via debito_automatico.		2.400,97
19/03/2026	2107	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	2.400,97	
19/03/2026	2107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	2.400,97	
19/03/2026	2107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		2.400,97
19/03/2026	2107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		2.400,97
19/03/2026	2107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 367 (INSS) via debito_automatico.	2.400,97	
19/03/2026	2107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	2.400,97	
19/03/2026	2107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 367 (INSS) via debito_automatico.		2.400,97

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	2108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 366 (INSS) via debito_automatico.		18.776,61
19/03/2026	2108	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 366 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 2/2026.	18.776,61	
19/03/2026	2108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 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 2/2026.	18.776,61	
19/03/2026	2108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 366 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 2/2026.		18.776,61
19/03/2026	2108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 366 (INSS) via debito_automatico.	18.776,61	
19/03/2026	2108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 366 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 2/2026.		18.776,61
19/03/2026	2108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 366 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 2/2026.	18.776,61	
19/03/2026	2108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 366 (INSS) via debito_automatico.		18.776,61
19/03/2026	2109	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 365 (INSS) via debito_automatico.		25.417,57
19/03/2026	2109	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 365 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 2/2026.	25.417,57	
19/03/2026	2109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 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 2/2026.	25.417,57	
19/03/2026	2109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 365 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 2/2026.		25.417,57
19/03/2026	2109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 365 (INSS) via debito_automatico.	25.417,57	
19/03/2026	2109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 365 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 2/2026.		25.417,57
19/03/2026	2109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 365 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 2/2026.	25.417,57	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	2109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 365 (INSS) via debito_automatico.		25.417,57
19/03/2026	2110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (INSS) via debito_automatico, documento: 99.		58.088,94
19/03/2026	2110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (INSS) via debito_automatico, documento: 99.	58.088,94	
19/03/2026	2110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (INSS) via debito_automatico, documento: 99.		58.088,94
19/03/2026	2110	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 2/2026.	58.088,94	
19/03/2026	2110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 2/2026.		58.088,94
19/03/2026	2110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 2/2026.	58.088,94	
19/03/2026	2111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (INSS) via debito_automatico, documento: 85.		294,55
19/03/2026	2111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (INSS) via debito_automatico, documento: 85.	294,55	
19/03/2026	2111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (INSS) via debito_automatico, documento: 85.		294,55
19/03/2026	2111	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 2/2026.	294,55	
19/03/2026	2111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 2/2026.		294,55
19/03/2026	2111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 2/2026.	294,55	
19/03/2026	2112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (INSS) via debito_automatico, documento: 121.		1.250,45
19/03/2026	2112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (INSS) via debito_automatico, documento: 121.	1.250,45	
19/03/2026	2112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (INSS) via debito_automatico, documento: 121.		1.250,45
19/03/2026	2112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.250,45	
19/03/2026	2112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.250,45
19/03/2026	2112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.250,45	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
19/03/2026	2113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (INSS) via debito_automatico, documento: 118.		11.126,39
19/03/2026	2113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (INSS) via debito_automatico, documento: 118.	11.126,39	
19/03/2026	2113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (INSS) via debito_automatico, documento: 118.		11.126,39
19/03/2026	2113	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 2/2026.	11.126,39	
19/03/2026	2113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 2/2026.		11.126,39
19/03/2026	2113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 2/2026.	11.126,39	
19/03/2026	2114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (INSS) via debito_automatico, documento: 113.		13.052,98
19/03/2026	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (INSS) via debito_automatico, documento: 113.	13.052,98	
19/03/2026	2114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (INSS) via debito_automatico, documento: 113.		13.052,98
19/03/2026	2114	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 2/2026.	13.052,98	
19/03/2026	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 2/2026.		13.052,98
19/03/2026	2114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 2/2026.	13.052,98	
20/03/2026	2115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 632 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERIODO DE 9 A 19 MARÇO DE 2026..	31.482,48	
20/03/2026	2115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 632 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERIODO DE 9 A 19 MARÇO DE 2026..		31.482,48
20/03/2026	2115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 632 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERIODO DE 9 A 19 MARÇO DE 2026..	31.482,48	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	2115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 632 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERIODO DE 9 A 19 MARÇO DE 2026..		31.482,48
20/03/2026	2116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA LIMPEZA DE MEMÓRIA/RESET BIDS EM COMPUTADOR DE USO DO ESF SÃO LUIZ, BACKUP/LIMPEZA EM COMPUTADOR DE USO NA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	292,00	
20/03/2026	2116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA LIMPEZA DE MEMÓRIA/RESET BIDS EM COMPUTADOR DE USO DO ESF SÃO LUIZ, BACKUP/LIMPEZA EM COMPUTADOR DE USO NA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		292,00
20/03/2026	2116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA LIMPEZA DE MEMÓRIA/RESET BIDS EM COMPUTADOR DE USO DO ESF SÃO LUIZ, BACKUP/LIMPEZA EM COMPUTADOR DE USO NA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	292,00	
20/03/2026	2116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA LIMPEZA DE MEMÓRIA/RESET BIDS EM COMPUTADOR DE USO DO ESF SÃO LUIZ, BACKUP/LIMPEZA EM COMPUTADOR DE USO NA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		292,00
20/03/2026	2117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR DE USO DA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO..	73,00	
20/03/2026	2117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR DE USO DA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO..		73,00
20/03/2026	2117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR DE USO DA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO..	73,00	
20/03/2026	2117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR DE USO DA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO..		73,00
20/03/2026	2118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA		2.300,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
20/03/2026	2118	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.300,00	
20/03/2026	2118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.300,00	
20/03/2026	2118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.300,00
20/03/2026	2118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.300,00	
20/03/2026	2118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.300,00
20/03/2026	2119	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
20/03/2026	2119	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	
20/03/2026	2119	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	
20/03/2026	2119	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
20/03/2026	2119	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	
20/03/2026	2119	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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	2120	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 562 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	40,92	
20/03/2026	2120	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 562 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		40,92
20/03/2026	2120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 562 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	40,92	
20/03/2026	2120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 562 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		40,92
20/03/2026	2120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 562 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	40,92	
20/03/2026	2120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 562 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		40,92
20/03/2026	2120	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		545,69
20/03/2026	2120	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	545,69	
20/03/2026	2120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	545,69	
20/03/2026	2120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		545,69
20/03/2026	2120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	545,69	
20/03/2026	2120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		545,69
20/03/2026	2121	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/03/2026	2121	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/03/2026	2121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/03/2026	2121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/03/2026	2121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/03/2026	2121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	2121	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	100,24	
20/03/2026	2121	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 563 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		100,24
20/03/2026	2121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	100,24	
20/03/2026	2121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		100,24
20/03/2026	2121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	100,24	
20/03/2026	2121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		100,24
20/03/2026	2121	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 563 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 3/2026.		1.336,59
20/03/2026	2121	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 563 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 3/2026.	1.336,59	
20/03/2026	2121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 563 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 3/2026.	1.336,59	
20/03/2026	2121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 563 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 3/2026.		1.336,59
20/03/2026	2121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 563 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 3/2026.	1.336,59	
20/03/2026	2121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 563 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 3/2026.		1.336,59
20/03/2026	2122	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 561 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 3/2026.	2.241,05	
20/03/2026	2122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 561 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 3/2026.		2.241,05
20/03/2026	2122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 561 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 3/2026.	2.241,05	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	2122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 561 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 3/2026.		2.241,05
20/03/2026	2123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,00	
20/03/2026	2123	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,00
20/03/2026	2123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,00	
20/03/2026	2123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,00
20/03/2026	2123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,00	
20/03/2026	2123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,00
20/03/2026	2123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTO DE FRENECTOMIA PARA OS PACIENTES GAEL LEVY DOS SANTOS MATIOLLO, BRAYAN GAEL DA CRUZ E MARIANA SILVA XAVIER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPE		750,00
20/03/2026	2123	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTO DE FRENECTOMIA PARA OS PACIENTES GAEL LEVY DOS SANTOS MATIOLLO, BRAYAN GAEL DA CRUZ E MARIANA SILVA XAVIER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPE	750,00	
20/03/2026	2123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTO DE FRENECTOMIA PARA OS PACIENTES GAEL LEVY DOS SANTOS MATIOLLO, BRAYAN GAEL DA CRUZ E MARIANA SILVA XAVIER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPE	750,00	
20/03/2026	2123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTO DE FRENECTOMIA PARA OS PACIENTES GAEL LEVY DOS SANTOS MATIOLLO, BRAYAN GAEL DA CRUZ E MARIANA SILVA XAVIER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPE		750,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	2123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTO DE FRENECTOMIA PARA OS PACIENTES GAEL LEVY DOS SANTOS MATIOLLO, BRAYAN GAEL DA CRUZ E MARIANA SILVA XAVIER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPE	750,00	
20/03/2026	2123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTO DE FRENECTOMIA PARA OS PACIENTES GAEL LEVY DOS SANTOS MATIOLLO, BRAYAN GAEL DA CRUZ E MARIANA SILVA XAVIER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPE		750,00
20/03/2026	2124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 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 20/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL..		250,00
20/03/2026	2124	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 626 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 20/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL..	250,00	
20/03/2026	2124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 626 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 20/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL..	250,00	
20/03/2026	2124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 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 20/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL..		250,00
20/03/2026	2124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 626 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 20/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL..	250,00	
20/03/2026	2124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 626 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 20/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL..		250,00
20/03/2026	2125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 627 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EUDES MIGUEL FERRARI, DIADEMA RUGISKI, OLIVIO FRACASSO E DORACI FURTADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTOMNIO, ELIANNYS DE LOS ANGELES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, NEREIDE BALADIN PARA ACOMPANHAMENTO DE FAM		
20/03/2026	2125	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EUDES MIGUEL FERRARI, DIADEMA RUGISKI, OLIVIO FRACASSO E DORACI FURTADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTOMNIO, ELIANNYS DE LOS ANGELES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, NEREIDE BALADIN PARA ACOMPANHAMENTO DE FAM	125,00	
20/03/2026	2125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EUDES MIGUEL FERRARI, DIADEMA RUGISKI, OLIVIO FRACASSO E DORACI FURTADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTOMNIO, ELIANNYS DE LOS ANGELES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, NEREIDE BALADIN PARA ACOMPANHAMENTO DE FAM	125,00	
20/03/2026	2125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EUDES MIGUEL FERRARI, DIADEMA RUGISKI, OLIVIO FRACASSO E DORACI FURTADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTOMNIO, ELIANNYS DE LOS ANGELES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, NEREIDE BALADIN PARA ACOMPANHAMENTO DE FAM		125,00
20/03/2026	2125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EUDES MIGUEL FERRARI, DIADEMA RUGISKI, OLIVIO FRACASSO E DORACI FURTADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTOMNIO, ELIANNYS DE LOS ANGELES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, NEREIDE BALADIN PARA ACOMPANHAMENTO DE FAM	125,00	
20/03/2026	2125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EUDES MIGUEL FERRARI, DIADEMA RUGISKI, OLIVIO FRACASSO E DORACI FURTADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTOMNIO, ELIANNYS DE LOS ANGELES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, NEREIDE BALADIN PARA ACOMPANHAMENTO DE FAM		125,00
20/03/2026	2126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 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 20/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADIR KLEIN, MARIA DE LURDES DE JESUS E MERI TEREZINHA BASTOS PARA		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR JEFFERSON PATRICK DE JESUS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		
20/03/2026	2126	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 628 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 20/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADIR KLEIN, MARIA DE LURDES DE JESUS E MERI TEREZINHA BASTOS PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR JEFFERSON PATRICK DE JESUS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
20/03/2026	2126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 628 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 20/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADIR KLEIN, MARIA DE LURDES DE JESUS E MERI TEREZINHA BASTOS PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR JEFFERSON PATRICK DE JESUS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
20/03/2026	2126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 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 20/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADIR KLEIN, MARIA DE LURDES DE JESUS E MERI TEREZINHA BASTOS PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR JEFFERSON PATRICK DE JESUS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
20/03/2026	2126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 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 20/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADIR KLEIN, MARIA DE LURDES DE JESUS E MERI TEREZINHA BASTOS PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR JEFFERSON PATRICK DE JESUS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
20/03/2026	2126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 628 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 20/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADIR KLEIN, MARIA DE LURDES DE JESUS E MERI TEREZINHA BASTOS PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR JEFFERSON PATRICK DE JESUS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
20/03/2026	2127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR HENRY PIETRO F. DE VARGAS E SILIA MARCELINA PEDRO PARA CONSULTAS COM OTORRINOPEDIATRA NO HOPSITLA DR. JOSE ATHANAZIO; E A VIDEIRA/SC, LEVAR CLEUDINEIA DAS GRAÇAS E KAILANE CAETANO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR..		125,00
20/03/2026	2127	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 629 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 21/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR HENRY PIETRO F. DE VARGAS E SILIA MARCELINA PEDRO PARA CONSULTAS COM OTORRINOPEDIATRA NO HOPSITLA DR. JOSE ATHANAZIO; E A VIDEIRA/SC, LEVAR CLEUDINEIA DAS GRAÇAS E KAILANE CAETANO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR..		
20/03/2026	2127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR HENRY PIETRO F. DE VARGAS E SILIA MARCELINA PEDRO PARA CONSULTAS COM OTORRINOPEDIATRA NO HOPSITLA DR. JOSE ATHANAZIO; E A VIDEIRA/SC, LEVAR CLEUDINEIA DAS GRAÇAS E KAILANE CAETANO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR..	125,00	
20/03/2026	2127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR HENRY PIETRO F. DE VARGAS E SILIA MARCELINA PEDRO PARA CONSULTAS COM OTORRINOPEDIATRA NO HOPSITLA DR. JOSE ATHANAZIO; E A VIDEIRA/SC, LEVAR CLEUDINEIA DAS GRAÇAS E KAILANE CAETANO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR..		125,00
20/03/2026	2127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR HENRY PIETRO F. DE VARGAS E SILIA MARCELINA PEDRO PARA CONSULTAS COM OTORRINOPEDIATRA NO HOPSITLA DR. JOSE ATHANAZIO; E A VIDEIRA/SC, LEVAR CLEUDINEIA DAS GRAÇAS E KAILANE CAETANO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR..	125,00	
20/03/2026	2127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR HENRY PIETRO F. DE VARGAS E SILIA MARCELINA PEDRO PARA CONSULTAS COM OTORRINOPEDIATRA NO HOPSITLA DR. JOSE ATHANAZIO; E A VIDEIRA/SC, LEVAR CLEUDINEIA DAS GRAÇAS E KAILANE CAETANO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR..		125,00
20/03/2026	2128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERIODO DE 9 A 19 MARÇO DE 2026..		31.482,48
20/03/2026	2128	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERIODO DE 9 A 19 MARÇO DE 2026..	31.482,48	
20/03/2026	2128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS	31.482,48	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERIODO DE 9 A 19 MARÇO DE 2026..		
20/03/2026	2128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERIODO DE 9 A 19 MARÇO DE 2026..		31.482,48
20/03/2026	2128	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERIODO DE 9 A 19 MARÇO DE 2026..	31.482,48	
20/03/2026	2128	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERIODO DE 9 A 19 MARÇO DE 2026..		31.482,48
20/03/2026	2128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERIODO DE 9 A 19 MARÇO DE 2026..	31.482,48	
20/03/2026	2128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERIODO DE 9 A 19 MARÇO DE 2026..		31.482,48
20/03/2026	2129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA LIMPEZA DE MEMÓRIA/RESET BIDS EM COMPUTADOR DE USO DO ESF SÃO LUIZ, BACKUP/LIMPEZA EM COMPUTADOR DE USO NA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		292,00
20/03/2026	2129	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA LIMPEZA DE MEMÓRIA/RESET BIDS EM COMPUTADOR DE USO DO ESF SÃO LUIZ, BACKUP/LIMPEZA EM COMPUTADOR DE USO NA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	292,00	
20/03/2026	2129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA LIMPEZA DE MEMÓRIA/RESET BIDS EM COMPUTADOR DE USO DO ESF SÃO LUIZ, BACKUP/LIMPEZA EM COMPUTADOR DE USO NA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	292,00	
20/03/2026	2129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA LIMPEZA DE MEMÓRIA/RESET BIDS EM COMPUTADOR DE USO DO ESF SÃO LUIZ, BACKUP/LIMPEZA EM COMPUTADOR DE USO NA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		292,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	2129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA LIMPEZA DE MEMÓRIA/RESET BIDS EM COMPUTADOR DE USO DO ESF SÃO LUIZ, BACKUP/LIMPEZA EM COMPUTADOR DE USO NA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	292,00	
20/03/2026	2129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA LIMPEZA DE MEMÓRIA/RESET BIDS EM COMPUTADOR DE USO DO ESF SÃO LUIZ, BACKUP/LIMPEZA EM COMPUTADOR DE USO NA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		292,00
20/03/2026	2130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR DE USO DA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO..		73,00
20/03/2026	2130	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR DE USO DA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO..	73,00	
20/03/2026	2130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR DE USO DA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO..	73,00	
20/03/2026	2130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR DE USO DA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO..		73,00
20/03/2026	2130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR DE USO DA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO..	73,00	
20/03/2026	2130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR DE USO DA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO..		73,00
20/03/2026	2131	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 31/2026 ref. a Aquisição de bens	414.800,00	
20/03/2026	2131	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 31/2026 ref. a Aquisição de bens		414.800,00
23/03/2026	2132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	14.490,75	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	2132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		14.490,75
23/03/2026	2132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	14.490,75	
23/03/2026	2132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		14.490,75
23/03/2026	2133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA TATIELI BIAZOTTO, FISCAL DE CONTRATOS..	49,00	
23/03/2026	2133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA TATIELI BIAZOTTO, FISCAL DE CONTRATOS..		49,00
23/03/2026	2133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA TATIELI BIAZOTTO, FISCAL DE CONTRATOS..	49,00	
23/03/2026	2133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA TATIELI BIAZOTTO, FISCAL DE CONTRATOS..		49,00
23/03/2026	2134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 637 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), DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	20.624,78	
23/03/2026	2134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 637 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,		20.624,78

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		
23/03/2026	2134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 637 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), DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	20.624,78	
23/03/2026	2134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 637 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), DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		20.624,78
23/03/2026	2135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	409,87	
23/03/2026	2135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		409,87
23/03/2026	2135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	409,87	
23/03/2026	2135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		409,87
23/03/2026	2136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS DE SENHA COM 3 DÍGITOS, COM DISPENSADOR, BOBINA E 2 CONTROLES, MARCA CORMED/CO-657PA, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.317,00	
23/03/2026	2136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS DE SENHA COM 3 DÍGITOS, COM DISPENSADOR, BOBINA E 2 CONTROLES, MARCA CORMED/CO-657PA, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.317,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/03/2026	2136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS DE SENHA COM 3 DÍGITOS, COM DISPENSADOR, BOBINA E 2 CONTROLES, MARCA CORMED/CO-657PA, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.317,00	
23/03/2026	2136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS DE SENHA COM 3 DÍGITOS, COM DISPENSADOR, BOBINA E 2 CONTROLES, MARCA CORMED/CO-657PA, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.317,00
23/03/2026	2137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 640 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA TRIAGEM, MULTIPARÂMETRO MODELO G3R, MARCA GENERAL MEDITECH, EQUIPAMENTOS PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.799,00	
23/03/2026	2137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 640 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA TRIAGEM, MULTIPARÂMETRO MODELO G3R, MARCA GENERAL MEDITECH, EQUIPAMENTOS PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.799,00
23/03/2026	2137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 640 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA TRIAGEM, MULTIPARÂMETRO MODELO G3R, MARCA GENERAL MEDITECH, EQUIPAMENTOS PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.799,00	
23/03/2026	2137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 640 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA TRIAGEM, MULTIPARÂMETRO MODELO G3R, MARCA GENERAL MEDITECH, EQUIPAMENTOS PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.799,00
23/03/2026	2138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da	6.816,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/03/2026	2138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.816,00
23/03/2026	2138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.816,00	
23/03/2026	2138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.816,00
23/03/2026	2139	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 642 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		28.976,35
23/03/2026	2139	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 642 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	28.976,35	
23/03/2026	2139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 642 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	28.976,35	
23/03/2026	2139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 642 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	28.976,35	
23/03/2026	2139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 642 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		28.976,35
23/03/2026	2139	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 642 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		28.976,35
23/03/2026	2139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 642 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	28.976,35	
23/03/2026	2139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 642 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da		28.976,35

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 3/2026.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/03/2026	2140	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 643 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 3/2026.		5.260,22
23/03/2026	2140	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 643 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 3/2026.	5.260,22	
23/03/2026	2140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 643 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 3/2026.	5.260,22	
23/03/2026	2140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 643 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 3/2026.	5.260,22	
23/03/2026	2140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 643 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 3/2026.		5.260,22
23/03/2026	2140	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 643 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 3/2026.		5.260,22
23/03/2026	2140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 643 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 3/2026.	5.260,22	
23/03/2026	2140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 643 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 3/2026.		5.260,22
23/03/2026	2141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 644 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 3/2026.	175.773,56	
23/03/2026	2141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 644 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 3/2026.		175.773,56
23/03/2026	2141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 644 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 3/2026.	175.773,56	
23/03/2026	2141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 644 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 3/2026.		175.773,56

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	2142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 645 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	603.269,31	
23/03/2026	2142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 645 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		603.269,31
23/03/2026	2142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 645 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	603.269,31	
23/03/2026	2142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 645 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		603.269,31
23/03/2026	2143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 646 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.358,89	
23/03/2026	2143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 646 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.358,89
23/03/2026	2143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 646 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.358,89	
23/03/2026	2143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 646 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.358,89
23/03/2026	2144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 647 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 3/2026.	91.774,24	
23/03/2026	2144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 647 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 3/2026.		91.774,24
23/03/2026	2144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 647 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 3/2026.	91.774,24	
23/03/2026	2144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 647 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 3/2026.		91.774,24
23/03/2026	2145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 648 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901147000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	5.423,07	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	2145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 648 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901147000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		5.423,07
23/03/2026	2145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 648 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901147000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	5.423,07	
23/03/2026	2145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 648 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901147000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		5.423,07
23/03/2026	2146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	25.293,84	
23/03/2026	2146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		25.293,84
23/03/2026	2146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	25.293,84	
23/03/2026	2146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		25.293,84
23/03/2026	2147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 650 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	12.687,80	
23/03/2026	2147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 650 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		12.687,80
23/03/2026	2147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 650 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	12.687,80	
23/03/2026	2147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 650 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		12.687,80
23/03/2026	2148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 14 (QUATORZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	12.600,00	
23/03/2026	2148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 14 (QUATORZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		12.600,00
23/03/2026	2148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA	12.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14 (QUATORZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
23/03/2026	2148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 14 (QUATORZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		12.600,00
23/03/2026	2149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 497/2026 DEVIDO O O ITEM ESTAR BLOQUEADO NO MOMENTO DE ANEXAR A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO AO SISTEMA DO CINCATARINA..		156,60
23/03/2026	2149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 497/2026 DEVIDO O O ITEM ESTAR BLOQUEADO NO MOMENTO DE ANEXAR A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO AO SISTEMA DO CINCATARINA..	156,60	
23/03/2026	2149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 497/2026 DEVIDO O O ITEM ESTAR BLOQUEADO NO MOMENTO DE ANEXAR A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO AO SISTEMA DO CINCATARINA..		156,60
23/03/2026	2149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 497/2026 DEVIDO O O ITEM ESTAR BLOQUEADO NO MOMENTO DE ANEXAR A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO AO SISTEMA DO CINCATARINA..	156,60	
23/03/2026	2150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 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 23/03/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. A. ATENA..		125,00
23/03/2026	2150	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 630 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 23/03/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. A. ATENA..	125,00	
23/03/2026	2150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 630 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 23/03/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. A. ATENA..	125,00	
23/03/2026	2150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 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 23/03/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. A. ATENA..		125,00
23/03/2026	2150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	23/03/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. A. ATENA..		
23/03/2026	2150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 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 23/03/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. A. ATENA..		125,00
23/03/2026	2151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 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 23/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
23/03/2026	2151	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 631 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 23/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
23/03/2026	2151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 631 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 23/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
23/03/2026	2151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 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 23/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
23/03/2026	2151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 631 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 23/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
23/03/2026	2151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 631 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 23/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
23/03/2026	2152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	695,56	
23/03/2026	2152	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		695,56
23/03/2026	2152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	695,56	
23/03/2026	2152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		695,56
23/03/2026	2152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	695,56	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
23/03/2026	2152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		695,56
23/03/2026	2152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	434,72	
23/03/2026	2152	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 635 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		434,72
23/03/2026	2152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	434,72	
23/03/2026	2152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		434,72
23/03/2026	2152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	434,72	
23/03/2026	2152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		434,72
23/03/2026	2152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		14.490,75
23/03/2026	2152	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	14.490,75	
23/03/2026	2152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	14.490,75	
23/03/2026	2152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		14.490,75
23/03/2026	2152	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	14.490,75	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	2152	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		14.490,75
23/03/2026	2152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	14.490,75	
23/03/2026	2152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		14.490,75
23/03/2026	2153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,25	
23/03/2026	2153	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,25
23/03/2026	2153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,25	
23/03/2026	2153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,25
23/03/2026	2153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,25	
23/03/2026	2153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,25
23/03/2026	2153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		354,00
23/03/2026	2153	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	354,00	
23/03/2026	2153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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,	354,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/03/2026	2153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		354,00
23/03/2026	2153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 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..	354,00	
23/03/2026	2153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		354,00
23/03/2026	2154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	91,69	
23/03/2026	2154	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 637 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		91,69
23/03/2026	2154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	91,69	
23/03/2026	2154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		91,69
23/03/2026	2154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	91,69	
23/03/2026	2154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		91,69
23/03/2026	2154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 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,		1.874,98

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DE FEVEREIRO A DEZE		
23/03/2026	2154	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 637 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), DE FEVEREIRO A DEZE	1.874,98	
23/03/2026	2154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 637 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), DE FEVEREIRO A DEZE	1.874,98	
23/03/2026	2154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 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), DE FEVEREIRO A DEZE		1.874,98
23/03/2026	2154	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 637 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), DE FEVEREIRO A DEZE	1.874,98	
23/03/2026	2154	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 637 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), DE FEVEREIRO A DEZE		1.874,98
23/03/2026	2154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 637 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), DE FEVEREIRO A DEZE	1.874,98	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	2154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 637 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), DE FEVEREIRO A DEZE		1.874,98
23/03/2026	2155	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 561 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.241,05
23/03/2026	2155	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 561 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 3/2026.	2.241,05	
23/03/2026	2155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 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 3/2026.	2.241,05	
23/03/2026	2155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 561 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 3/2026.		2.241,05
23/03/2026	2155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 561 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	2.241,05	
23/03/2026	2155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 561 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 3/2026.		2.241,05
23/03/2026	2155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 561 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 3/2026.	2.241,05	
23/03/2026	2155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 561 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.241,05
23/03/2026	2156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 562 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		504,77
23/03/2026	2156	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	504,77	
23/03/2026	2156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	504,77	
23/03/2026	2156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		504,77
23/03/2026	2156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da		504,77

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
23/03/2026	2156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 562 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	504,77	
23/03/2026	2156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	504,77	
23/03/2026	2156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 562 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		504,77
23/03/2026	2157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 563 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.233,38
23/03/2026	2157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 563 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 3/2026.	1.233,38	
23/03/2026	2157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 563 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 3/2026.	1.233,38	
23/03/2026	2157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 563 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 3/2026.		1.233,38
23/03/2026	2157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 563 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	1.233,38	
23/03/2026	2157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 563 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 3/2026.		1.233,38
23/03/2026	2157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 563 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 3/2026.	1.233,38	
23/03/2026	2157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 563 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.233,38
23/03/2026	2158	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
23/03/2026	2158	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	
23/03/2026	2158	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	
23/03/2026	2158	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		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		
23/03/2026	2158	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
23/03/2026	2158	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	
23/03/2026	2158	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	
23/03/2026	2158	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
23/03/2026	2159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 560 (MARIA LUIZA DA SILVA) via debito_automatico.		2.300,00
23/03/2026	2159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.300,00	
23/03/2026	2159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.300,00	
23/03/2026	2159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.300,00
23/03/2026	2159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 560 (MARIA LUIZA DA SILVA) via debito_automatico.	2.300,00	
23/03/2026	2159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.300,00
23/03/2026	2159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.300,00	
23/03/2026	2159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 560 (MARIA LUIZA DA SILVA) via debito_automatico.		2.300,00
23/03/2026	2160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 108 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		836,00
23/03/2026	2160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	836,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
23/03/2026	2160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	836,00	
23/03/2026	2160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		836,00
23/03/2026	2160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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		836,00
23/03/2026	2160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 108 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	836,00	
23/03/2026	2160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	836,00	
23/03/2026	2160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		836,00
23/03/2026	2161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 47 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		17.181,76
23/03/2026	2161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	17.181,76	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	2161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	17.181,76	
23/03/2026	2161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		17.181,76
23/03/2026	2161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 47 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	17.181,76	
23/03/2026	2161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		17.181,76
23/03/2026	2161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	17.181,76	
23/03/2026	2161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 47 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		17.181,76
23/03/2026	2162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 398 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.464,22
23/03/2026	2162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.464,22	
23/03/2026	2162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.464,22	
23/03/2026	2162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.464,22
23/03/2026	2162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 398 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.464,22	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	2162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.464,22
23/03/2026	2162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.464,22	
23/03/2026	2162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 398 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.464,22
23/03/2026	2163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 550 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		854,50
23/03/2026	2163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	854,50	
23/03/2026	2163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	854,50	
23/03/2026	2163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		854,50
23/03/2026	2163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		854,50
23/03/2026	2163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 550 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	854,50	
23/03/2026	2163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	854,50	
23/03/2026	2163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 550 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		854,50
23/03/2026	2164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 397 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		737,05
23/03/2026	2164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO	737,05	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/03/2026	2164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	737,05	
23/03/2026	2164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		737,05
23/03/2026	2164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		737,05
23/03/2026	2164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 397 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	737,05	
23/03/2026	2164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	737,05	
23/03/2026	2164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 397 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		737,05
23/03/2026	2165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 399 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		177,84
23/03/2026	2165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY COM DUAS VIAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,84	
23/03/2026	2165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY COM DUAS VIAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE	177,84	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/03/2026	2165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY COM DUAS VIAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		177,84
23/03/2026	2165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY COM DUAS VIAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		177,84
23/03/2026	2165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 399 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	177,84	
23/03/2026	2165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY COM DUAS VIAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,84	
23/03/2026	2165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 399 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		177,84
23/03/2026	2166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 543 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
23/03/2026	2166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IRACI FERREIRA, SANTINA BUFON ZENARO, PAULO CESAR IGNACIO E IDALINA PEROTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO T.N.AMANHECER..	125,00	
23/03/2026	2166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IRACI FERREIRA, SANTINA BUFON ZENARO, PAULO CESAR IGNACIO E IDALINA PEROTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO T.N.AMANHECER..	125,00	
23/03/2026	2166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IRACI FERREIRA, SANTINA BUFON ZENARO, PAULO CESAR IGNACIO E IDALINA PEROTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO T.N.AMANHECER..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	2166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 543 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
23/03/2026	2166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IRACI FERREIRA, SANTINA BUFON ZENARO, PAULO CESAR IGNACIO E IDALINA PEROTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO T.N.AMANHECER..		125,00
23/03/2026	2166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IRACI FERREIRA, SANTINA BUFON ZENARO, PAULO CESAR IGNACIO E IDALINA PEROTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO T.N.AMANHECER..	125,00	
23/03/2026	2166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 543 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
23/03/2026	2167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 538 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA) via debito_automatico.		12.789,17
23/03/2026	2167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	12.789,17	
23/03/2026	2167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	12.789,17	
23/03/2026	2167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		12.789,17
23/03/2026	2167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		12.789,17
23/03/2026	2167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 538 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA) via debito_automatico.	12.789,17	
23/03/2026	2167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM	12.789,17	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
23/03/2026	2167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 538 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA) via debito_automatico.		12.789,17
23/03/2026	2168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 353 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		508,23
23/03/2026	2168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	508,23	
23/03/2026	2168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	508,23	
23/03/2026	2168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		508,23
23/03/2026	2168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		508,23
23/03/2026	2168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 353 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	508,23	
23/03/2026	2168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	508,23	
23/03/2026	2168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 353 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		508,23
23/03/2026	2169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 549 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via debito_automatico.		26.118,09
23/03/2026	2169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	26.118,09	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 06 A 12 MARÇO DE 2026..		
23/03/2026	2169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 06 A 12 MARÇO DE 2026..	26.118,09	
23/03/2026	2169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 06 A 12 MARÇO DE 2026..		26.118,09
23/03/2026	2169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 06 A 12 MARÇO DE 2026..		26.118,09
23/03/2026	2169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 549 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via debito_automatico.	26.118,09	
23/03/2026	2169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 06 A 12 MARÇO DE 2026..	26.118,09	
23/03/2026	2169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 549 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via debito_automatico.		26.118,09
23/03/2026	2170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 539 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA) via debito_automatico.		13.228,48
23/03/2026	2170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	13.228,48	
23/03/2026	2170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	13.228,48	
23/03/2026	2170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.		13.228,48

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	2170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.		13.228,48
23/03/2026	2170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 539 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA) via debito_automatico.	13.228,48	
23/03/2026	2170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	13.228,48	
23/03/2026	2170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 539 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA) via debito_automatico.		13.228,48
23/03/2026	2171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 555 (DERLI BALDISSERA) via debito_automatico.		250,00
23/03/2026	2171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 17/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ROMILDA VEMESKOSKI RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, VENILDE SCHNEIDER DA COSTA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVID DE ALMEIDA PARA APL	250,00	
23/03/2026	2171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 17/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ROMILDA VEMESKOSKI RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, VENILDE SCHNEIDER DA COSTA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVID DE ALMEIDA PARA APL	250,00	
23/03/2026	2171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 17/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ROMILDA VEMESKOSKI RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, VENILDE SCHNEIDER DA COSTA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVID DE ALMEIDA PARA APL		250,00
23/03/2026	2171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 555 (DERLI BALDISSERA) via debito_automatico.	250,00	
23/03/2026	2171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 17/03/2026, IR A		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ROMILDA VEMESKOSKI RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, VENILDE SCHNEIDER DA COSTA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVID DE ALMEIDA PARA APL		
23/03/2026	2171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 17/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ROMILDA VEMESKOSKI RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, VENILDE SCHNEIDER DA COSTA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVID DE ALMEIDA PARA APL	250,00	
23/03/2026	2171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 555 (DERLI BALDISSERA) via debito_automatico.		250,00
23/03/2026	2172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 547 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
23/03/2026	2172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 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 16/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DE S. SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DR. KESER AMARANTE; E A MAFRA/SC, BUSCAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO EM RETORNO DE VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. AMANHECER..	250,00	
23/03/2026	2172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 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 16/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DE S. SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DR. KESER AMARANTE; E A MAFRA/SC, BUSCAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO EM RETORNO DE VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. AMANHECER..	250,00	
23/03/2026	2172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 547 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 16/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DE S. SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DR. KESER AMARANTE; E A MAFRA/SC, BUSCAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO EM RETORNO DE VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. AMANHECER..		250,00
23/03/2026	2172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 547 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 16/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DE S. SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DR. KESER AMARANTE; E A MAFRA/SC, BUSCAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO EM RETORNO DE VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. AMANHECER..		250,00
23/03/2026	2172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 547 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
23/03/2026	2172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 547 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 16/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DE S. SILVA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 DR. KESER AMARANTE; E A MAFRA/SC, BUSCAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO EM RETORNO DE VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. AMANHECER..		
23/03/2026	2172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 547 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
23/03/2026	2173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 553 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
23/03/2026	2173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE VALDEMAR BARRETO PARA CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR, GENTIL ALVES DOS SANTOS PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA E JAQUELINE LOVATEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
23/03/2026	2173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE VALDEMAR BARRETO PARA CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR, GENTIL ALVES DOS SANTOS PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA E JAQUELINE LOVATEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
23/03/2026	2173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE VALDEMAR BARRETO PARA CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR, GENTIL ALVES DOS SANTOS PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA E JAQUELINE LOVATEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
23/03/2026	2173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 553 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
23/03/2026	2173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE VALDEMAR BARRETO PARA CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR, GENTIL ALVES DOS SANTOS PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA E JAQUELINE LOVATEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
23/03/2026	2173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE VALDEMAR BARRETO PARA CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR, GENTIL ALVES DOS SANTOS PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA E JAQUELINE LOVATEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
23/03/2026	2173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 553 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
23/03/2026	2174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 544 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
23/03/2026	2174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 13/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR IDAVINA ANTUNES DE LIMA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES; E A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA DE CIRURGIA DE QUADRIL NO CENTRO CLÍNICO MEDLINK..		
23/03/2026	2174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 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 13/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR IDAVINA ANTUNES DE LIMA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES; E A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA DE CIRURGIA DE QUADRIL NO CENTRO CLÍNICO MEDLINK..	250,00	
23/03/2026	2174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 544 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 13/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR IDAVINA ANTUNES DE LIMA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES; E A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA DE CIRURGIA DE QUADRIL NO CENTRO CLÍNICO MEDLINK..		250,00
23/03/2026	2174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 544 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
23/03/2026	2174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 544 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 13/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR IDAVINA ANTUNES DE LIMA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES; E A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA DE CIRURGIA DE QUADRIL NO CENTRO CLÍNICO MEDLINK..		250,00
23/03/2026	2174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 544 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 13/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR IDAVINA ANTUNES DE LIMA PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES; E A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA DE CIRURGIA DE QUADRIL NO CENTRO CLÍNICO MEDLINK..	250,00	
23/03/2026	2174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 544 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
23/03/2026	2175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 551 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
23/03/2026	2175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 551 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 17/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN ANTUNES PARA COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
23/03/2026	2175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 551 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 17/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN ANTUNES PARA COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL..		
23/03/2026	2175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 551 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 17/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN ANTUNES PARA COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
23/03/2026	2175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 551 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 17/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN ANTUNES PARA COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
23/03/2026	2175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 551 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
23/03/2026	2175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 551 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 17/03/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN ANTUNES PARA COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
23/03/2026	2175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 551 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
23/03/2026	2176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 546 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
23/03/2026	2176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 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 16/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELA BITENCOURT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE	250,00	
23/03/2026	2176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 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 16/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELA BITENCOURT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE	250,00	
23/03/2026	2176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 546 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 16/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELA BITENCOURT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE		
23/03/2026	2176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 546 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 16/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELA BITENCOURT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE		250,00
23/03/2026	2176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 546 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
23/03/2026	2176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 546 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 16/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELA BITENCOURT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE	250,00	
23/03/2026	2176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 546 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
23/03/2026	2177	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) via debito_automatico.		876,07
23/03/2026	2177	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	
23/03/2026	2177	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	
23/03/2026	2177	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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	2177	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 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
23/03/2026	2177	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) via debito_automatico.	876,07	
23/03/2026	2177	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	
23/03/2026	2177	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) via debito_automatico.		876,07
23/03/2026	2178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 545 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.		250,00
23/03/2026	2178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 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 13/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NAIR AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CEPOM E MARGARETE DE FATIMA MIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLO	250,00	
23/03/2026	2178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 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 13/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NAIR AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CEPOM E MARGARETE DE FATIMA MIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLO	250,00	
23/03/2026	2178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 545 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 13/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NAIR AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CEPOM E MARGARETE DE FATIMA MIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLO		250,00
23/03/2026	2178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 545 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 13/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NAIR AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CEPOM E MARGARETE DE FATIMA MIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLO		
23/03/2026	2178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 545 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.	250,00	
23/03/2026	2178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 545 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 13/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NAIR AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CEPOM E MARGARETE DE FATIMA MIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLO	250,00	
23/03/2026	2178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 545 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.		250,00
23/03/2026	2179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 557 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.		250,00
23/03/2026	2179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR MARRERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, WESLWY LOPES DUARTE PARA EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, JOÃO ANTONIO SILVEIRA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, EDGAR SOARES BORGES PARA CONSULTA C	250,00	
23/03/2026	2179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR MARRERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, WESLWY LOPES DUARTE PARA EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, JOÃO ANTONIO SILVEIRA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, EDGAR SOARES BORGES PARA CONSULTA C	250,00	
23/03/2026	2179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR MARRERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, WESLWY LOPES DUARTE PARA EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, JOÃO ANTONIO SILVEIRA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, EDGAR SOARES BORGES PARA CONSULTA C		250,00
23/03/2026	2179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR MARRERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, WESLWY		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOPES DUARTE PARA EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, JOÃO ANTONIO SILVEIRA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, EDGAR SOARES BORGES PARA CONSULTA C		
23/03/2026	2179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 557 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.	250,00	
23/03/2026	2179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 18/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR MARRERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, WESLWY LOPES DUARTE PARA EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, JOÃO ANTONIO SILVEIRA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, EDGAR SOARES BORGES PARA CONSULTA C	250,00	
23/03/2026	2179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 557 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.		250,00
23/03/2026	2180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 548 (RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA) via debito_automatico.		7.490,00
23/03/2026	2180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
23/03/2026	2180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
23/03/2026	2180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
23/03/2026	2180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
23/03/2026	2180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 548 (RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA) via debito_automatico.	7.490,00	
23/03/2026	2180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	7.490,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		
23/03/2026	2180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 548 (RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA) via debito_automatico.		7.490,00
23/03/2026	2181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 559 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		195,33
23/03/2026	2181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO PARA CONSUMO DURANTE ENCONTROS DE GRUPOS DE GESTANTES REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FOR	195,33	
23/03/2026	2181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO PARA CONSUMO DURANTE ENCONTROS DE GRUPOS DE GESTANTES REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FOR	195,33	
23/03/2026	2181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO PARA CONSUMO DURANTE ENCONTROS DE GRUPOS DE GESTANTES REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FOR		195,33
23/03/2026	2181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 559 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	195,33	
23/03/2026	2181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO PARA CONSUMO DURANTE ENCONTROS DE GRUPOS DE GESTANTES REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FOR		195,33
23/03/2026	2181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO PARA CONSUMO DURANTE ENCONTROS DE GRUPOS DE GESTANTES REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807	195,33	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FOR		
23/03/2026	2181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 559 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		195,33
23/03/2026	2182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 349 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		2.114,16
23/03/2026	2182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO	2.114,16	
23/03/2026	2182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO	2.114,16	
23/03/2026	2182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO		2.114,16
23/03/2026	2182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 349 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.	2.114,16	
23/03/2026	2182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO		2.114,16
23/03/2026	2182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO	2.114,16	
23/03/2026	2182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 349 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		2.114,16
23/03/2026	2183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 350 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		986,42
23/03/2026	2183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025,	986,42	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 ARP25CIN002186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/03/2026	2183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	986,42	
23/03/2026	2183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		986,42
23/03/2026	2183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		986,42
23/03/2026	2183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 350 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.	986,42	
23/03/2026	2183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	986,42	
23/03/2026	2183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 350 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		986,42
23/03/2026	2184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 540 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.		209,55
23/03/2026	2184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, UMA NO PERÍODO MATUTINO AS 08H30, E OUTRA NO PERÍODO VESPERTINO AS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	209,55	
23/03/2026	2184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, UMA NO PERÍODO MATUTINO AS 08H30, E OUTRA NO PERÍODO VESPERTINO AS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	209,55	
23/03/2026	2184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, UMA		209,55

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PERÍODO MATUTINO AS 08H30, E OUTRA NO PERÍODO VESPERTINO AS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
23/03/2026	2184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, UMA NO PERÍODO MATUTINO AS 08H30, E OUTRA NO PERÍODO VESPERTINO AS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		209,55
23/03/2026	2184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 540 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.	209,55	
23/03/2026	2184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026, UMA NO PERÍODO MATUTINO AS 08H30, E OUTRA NO PERÍODO VESPERTINO AS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	209,55	
23/03/2026	2184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 540 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.		209,55
23/03/2026	2185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 558 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.		272,70
23/03/2026	2185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVEROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 18/03/2026 EM LINDEMBERG AS 13H, NO DIA 19/03 NO ESF PARIZOTTO AS 13H30, E NO DIA 19/03 NO ESF LAR IMÓVEIS AS 13H30..	272,70	
23/03/2026	2185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVEROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 18/03/2026 EM LINDEMBERG AS 13H, NO DIA 19/03 NO ESF PARIZOTTO AS 13H30, E NO DIA 19/03 NO ESF LAR IMÓVEIS AS 13H30..	272,70	
23/03/2026	2185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVEROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 18/03/2026 EM LINDEMBERG AS 13H, NO DIA 19/03 NO ESF PARIZOTTO AS 13H30, E NO DIA 19/03 NO ESF LAR IMÓVEIS AS 13H30..		272,70
23/03/2026	2185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVEROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 18/03/2026 EM LINDEMBERG AS 13H, NO DIA 19/03 NO ESF PARIZOTTO AS 13H30, E NO DIA 19/03 NO ESF LAR IMÓVEIS AS 13H30..		272,70
23/03/2026	2185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 558 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.	272,70	
23/03/2026	2185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da	272,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVEROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 18/03/2026 EM LINDEMBERG AS 13H, NO DIA 19/03 NO ESF PARIZOTTO AS 13H30, E NO DIA 19/03 NO ESF LAR IMÓVEIS AS 13H30..		
23/03/2026	2185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 558 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.		272,70
23/03/2026	2186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 351 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		284,54
23/03/2026	2186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	284,54	
23/03/2026	2186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	284,54	
23/03/2026	2186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		284,54
23/03/2026	2186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		284,54
23/03/2026	2186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 351 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.	284,54	
23/03/2026	2186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	284,54	
23/03/2026	2186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 351 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		284,54
23/03/2026	2187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 556 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via debito_automatico.		125,00
23/03/2026	2187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 18/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL, HAROLDO HACK, ADRIANA ALVES DE MATOS E	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABEL SANGUANINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VERA ANTONIA DA SILVA BORIN, YASMIM MARCELA DA ROCHA E CAROLINE SCHWIZER KAYSER PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOL[OGICA NA CLÍNICA SAMET		
23/03/2026	2187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 18/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL, HAROLDO HACK, ADRIANA ALVES DE MATOS E ABEL SANGUANINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VERA ANTONIA DA SILVA BORIN, YASMIM MARCELA DA ROCHA E CAROLINE SCHWIZER KAYSER PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOL[OGICA NA CLÍNICA SAMET	125,00	
23/03/2026	2187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 18/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL, HAROLDO HACK, ADRIANA ALVES DE MATOS E ABEL SANGUANINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VERA ANTONIA DA SILVA BORIN, YASMIM MARCELA DA ROCHA E CAROLINE SCHWIZER KAYSER PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOL[OGICA NA CLÍNICA SAMET		125,00
23/03/2026	2187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 18/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL, HAROLDO HACK, ADRIANA ALVES DE MATOS E ABEL SANGUANINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VERA ANTONIA DA SILVA BORIN, YASMIM MARCELA DA ROCHA E CAROLINE SCHWIZER KAYSER PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOL[OGICA NA CLÍNICA SAMET		125,00
23/03/2026	2187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 556 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via debito_automatico.	125,00	
23/03/2026	2187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 18/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL, HAROLDO HACK, ADRIANA ALVES DE MATOS E ABEL SANGUANINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VERA ANTONIA DA SILVA BORIN, YASMIM MARCELA DA ROCHA E CAROLINE SCHWIZER KAYSER PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOL[OGICA NA CLÍNICA SAMET	125,00	
23/03/2026	2187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 556 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via debito_automatico.		125,00
23/03/2026	2188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 554 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via debito_automatico.		250,00
23/03/2026	2188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 17/03/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR FRANSUÁ GORONZI E MARLENE PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DOM JOAQUIM..	250,00	
23/03/2026	2188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 17/03/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR FRANSUÁ GORONZI E MARLENE PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DOM JOAQUIM..		
23/03/2026	2188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 17/03/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR FRANSUÁ GORONZI E MARLENE PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DOM JOAQUIM..		250,00
23/03/2026	2188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 554 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via debito_automatico.	250,00	
23/03/2026	2188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 17/03/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR FRANSUÁ GORONZI E MARLENE PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DOM JOAQUIM..		250,00
23/03/2026	2188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 17/03/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR FRANSUÁ GORONZI E MARLENE PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DOM JOAQUIM..	250,00	
23/03/2026	2188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 554 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via debito_automatico.		250,00
23/03/2026	2189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 417 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		1.287,56
23/03/2026	2189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 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..	1.287,56	
23/03/2026	2189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 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..	1.287,56	
23/03/2026	2189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 417 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..		1.287,56
23/03/2026	2189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 417 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	1.287,56	
23/03/2026	2189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.287,56

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
23/03/2026	2189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 417 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..	1.287,56	
23/03/2026	2189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 417 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		1.287,56
23/03/2026	2190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 552 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
23/03/2026	2190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 552 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 17/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA COM FONOAUDIOLOGISTA NA CLÍNICA CENTRINHO; E A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
23/03/2026	2190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 552 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 17/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA COM FONOAUDIOLOGISTA NA CLÍNICA CENTRINHO; E A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
23/03/2026	2190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 552 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 17/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA COM FONOAUDIOLOGISTA NA CLÍNICA CENTRINHO; E A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
23/03/2026	2190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 552 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 17/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA COM FONOAUDIOLOGISTA NA CLÍNICA CENTRINHO; E A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
23/03/2026	2190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 552 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
23/03/2026	2190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 552 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 17/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA COM FONOAUDIOLOGISTA NA CLÍNICA CENTRINHO; E A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
23/03/2026	2190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 552 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
23/03/2026	2191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 541 (ROBERTA CRISTINA MENEGAZ LTDA) via debito_automatico.		11.410,00
23/03/2026	2191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 163 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NO ESF LINDEMBERG, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	11.410,00	
23/03/2026	2191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 163 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NO ESF LINDEMBERG, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	11.410,00	
23/03/2026	2191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 163 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NO ESF LINDEMBERG, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		11.410,00
23/03/2026	2191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 541 (ROBERTA CRISTINA MENEGAZ LTDA) via debito_automatico.	11.410,00	
23/03/2026	2191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 163 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NO ESF LINDEMBERG, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		11.410,00
23/03/2026	2191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 163 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NO ESF LINDEMBERG, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	11.410,00	
23/03/2026	2191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 541 (ROBERTA CRISTINA MENEGAZ LTDA) via debito_automatico.		11.410,00
23/03/2026	2192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL.	12.105,28	
23/03/2026	2192	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).		12.105,28
23/03/2026	2192	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).	12.105,28	
23/03/2026	2192	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).		12.105,28

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	2192	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).	12.105,28	
23/03/2026	2192	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).		12.105,28
23/03/2026	2193	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO COMPENSATÓTRIO DE TRANSIÇÃO.	212,00	
23/03/2026	2193	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
23/03/2026	2193	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	
23/03/2026	2193	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
23/03/2026	2193	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).	212,00	
23/03/2026	2193	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
23/03/2026	2194	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 DA APS - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EAP.	67.884,00	
23/03/2026	2194	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
23/03/2026	2194	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	
23/03/2026	2194	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
23/03/2026	2194	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	
23/03/2026	2194	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
23/03/2026	2195	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.	163,25	
23/03/2026	2195	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).		163,25
23/03/2026	2195	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).	163,25	
23/03/2026	2195	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).		163,25

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	2195	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).	163,25	
23/03/2026	2195	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).		163,25
23/03/2026	2196	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	
23/03/2026	2196	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).		4.150,38
23/03/2026	2196	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).	4.150,38	
23/03/2026	2196	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).		4.150,38
23/03/2026	2196	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).	4.150,38	
23/03/2026	2196	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).		4.150,38
23/03/2026	2197	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.	15.761,96	
23/03/2026	2197	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).		15.761,96
23/03/2026	2197	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).	15.761,96	
23/03/2026	2197	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).		15.761,96
23/03/2026	2197	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).	15.761,96	
23/03/2026	2197	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).		15.761,96
23/03/2026	2198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO - AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	1.535,66	
23/03/2026	2198	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS	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).		1.535,66

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UNIÃO			
23/03/2026	2198	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).	1.535,66	
23/03/2026	2198	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).		1.535,66
23/03/2026	2198	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).	1.535,66	
23/03/2026	2198	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).		1.535,66
23/03/2026	2199	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	
23/03/2026	2199	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. 51 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal (17135021000000).		86.213,03
23/03/2026	2199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal (17135021000000).	86.213,03	
23/03/2026	2199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal (17135021000000).		86.213,03
23/03/2026	2199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal (17135021000000).	86.213,03	
23/03/2026	2199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal (17135021000000).		86.213,03
23/03/2026	2200	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	
23/03/2026	2200	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
23/03/2026	2200	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	
23/03/2026	2200	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
23/03/2026	2200	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	
23/03/2026	2200	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 -		16.721,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17135041000000).		
23/03/2026	2201	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.	58.356,00	
23/03/2026	2201	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).		58.356,00
23/03/2026	2201	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).	58.356,00	
23/03/2026	2201	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).		58.356,00
23/03/2026	2201	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).	58.356,00	
23/03/2026	2201	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).		58.356,00
23/03/2026	2202	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS.	12.319,60	
23/03/2026	2202	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
23/03/2026	2202	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	
23/03/2026	2202	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
23/03/2026	2202	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	
23/03/2026	2202	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
23/03/2026	2203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS.	648,40	
23/03/2026	2203	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
23/03/2026	2203	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	
23/03/2026	2203	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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	2203	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	
23/03/2026	2203	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
23/03/2026	2204	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 30/2026 ref. a Aquisição de bens	210.637,70	
23/03/2026	2204	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 30/2026 ref. a Aquisição de bens		210.637,70
24/03/2026	2205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 652 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 24/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INES RODRIGUES DA SILVA PARA RETORNO DE CIRURGIA NA CLÍNICA SUPERA, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
24/03/2026	2205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 652 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 24/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INES RODRIGUES DA SILVA PARA RETORNO DE CIRURGIA NA CLÍNICA SUPERA, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
24/03/2026	2205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 652 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 24/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INES RODRIGUES DA SILVA PARA RETORNO DE CIRURGIA NA CLÍNICA SUPERA, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
24/03/2026	2205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 652 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 24/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INES RODRIGUES DA SILVA PARA RETORNO DE CIRURGIA NA CLÍNICA SUPERA, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
24/03/2026	2206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 653 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 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ITACIR DE AZEVEDO PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E DAVI LUIZ HOFFMANN PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPI	250,00	
24/03/2026	2206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 653 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 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ITACIR DE AZEVEDO PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E DAVI LUIZ HOFFMANN PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPI		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	2206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 653 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 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ITACIR DE AZEVEDO PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E DAVI LUIZ HOFFMANN PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPI	250,00	
24/03/2026	2206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 653 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 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ITACIR DE AZEVEDO PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E DAVI LUIZ HOFFMANN PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO HOSPI		250,00
24/03/2026	2207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 654 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 25/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
24/03/2026	2207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 654 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 25/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
24/03/2026	2207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 654 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 25/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
24/03/2026	2207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 654 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 25/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
24/03/2026	2208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 25/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA VITORIA ALVES PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTANO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGIS	250,00	
24/03/2026	2208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 25/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA VITORIA ALVES PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTANO HOSPITAL		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL JOANA DE GUSMÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGIS		
24/03/2026	2208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 25/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA VITORIA ALVES PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTANO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGIS	250,00	
24/03/2026	2208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 25/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA VITORIA ALVES PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTANO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGIS		250,00
24/03/2026	2209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 656 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 25/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLÍNICO MEDLINIK..	250,00	
24/03/2026	2209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 656 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 25/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLÍNICO MEDLINIK..		250,00
24/03/2026	2209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 656 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 25/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLÍNICO MEDLINIK..	250,00	
24/03/2026	2209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 656 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 25/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLÍNICO MEDLINIK..		250,00
24/03/2026	2210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 657 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 25/03/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEDIO FOPPA PARA CONSULTA COM OERTOPEDISTA NO IOT..	125,00	
24/03/2026	2210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 657 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 25/03/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEDIO FOPPA PARA CONSULTA COM OERTOPEDISTA NO IOT..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	2210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 657 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 25/03/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEDIO FOPPA PARA CONSULTA COM OERTOPEDISTA NO IOT..	125,00	
24/03/2026	2210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 657 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 25/03/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEDIO FOPPA PARA CONSULTA COM OERTOPEDISTA NO IOT..		125,00
24/03/2026	2211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 658 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 26/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVALINO LAZARIN, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ADRIANA ALVES DE MATOS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCIANA DA SILVA, MARIA JOSÉ ALVES, TAINARA DA ROSA DUARTE, EVELIN GABRIELI SOUZA E LEDINETE AMALCABURIO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NORFOLÓGICA; E A FRAIBURGO/SC,	125,00	
24/03/2026	2211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 658 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 26/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVALINO LAZARIN, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ADRIANA ALVES DE MATOS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCIANA DA SILVA, MARIA JOSÉ ALVES, TAINARA DA ROSA DUARTE, EVELIN GABRIELI SOUZA E LEDINETE AMALCABURIO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NORFOLÓGICA; E A FRAIBURGO/SC,		125,00
24/03/2026	2211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 658 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 26/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVALINO LAZARIN, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ADRIANA ALVES DE MATOS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCIANA DA SILVA, MARIA JOSÉ ALVES, TAINARA DA ROSA DUARTE, EVELIN GABRIELI SOUZA E LEDINETE AMALCABURIO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NORFOLÓGICA; E A FRAIBURGO/SC,	125,00	
24/03/2026	2211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 658 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 26/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVALINO LAZARIN, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ADRIANA ALVES DE MATOS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCIANA DA SILVA, MARIA JOSÉ ALVES, TAINARA DA ROSA DUARTE, EVELIN GABRIELI SOUZA E LEDINETE AMALCABURIO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NORFOLÓGICA; E A FRAIBURGO/SC,		125,00
24/03/2026	2212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 659 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 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADEMIR JORGE PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, NILVA CATARINA FORLIN PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JURANDIR ANTONIO BRANCO PARA CONSULTA EM MEDICINA DO SONO NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
24/03/2026	2212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 659 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADEMIR JORGE PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, NILVA CATARINA FORLIN PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JURANDIR ANTONIO BRANCO PARA CONSULTA EM MEDICINA DO SONO NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		
24/03/2026	2212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 659 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 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADEMIR JORGE PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, NILVA CATARINA FORLIN PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JURANDIR ANTONIO BRANCO PARA CONSULTA EM MEDICINA DO SONO NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
24/03/2026	2212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 659 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 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADEMIR JORGE PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, NILVA CATARINA FORLIN PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JURANDIR ANTONIO BRANCO PARA CONSULTA EM MEDICINA DO SONO NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
24/03/2026	2213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS À CAMPANHA DE COMBATE À TUBERCULOSE, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..	80,00	
24/03/2026	2213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS À CAMPANHA DE COMBATE À TUBERCULOSE, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..		80,00
24/03/2026	2213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS À CAMPANHA DE COMBATE À TUBERCULOSE, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..	80,00	
24/03/2026	2213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS À CAMPANHA DE COMBATE À TUBERCULOSE, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..		80,00
24/03/2026	2214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PERSONALIZADOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.340,00	
24/03/2026	2214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PERSONALIZADOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO		1.340,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
24/03/2026	2214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PERSONALIZADOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.340,00	
24/03/2026	2214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PERSONALIZADOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.340,00
24/03/2026	2215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	300,00	
24/03/2026	2215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		300,00
24/03/2026	2215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	300,00	
24/03/2026	2215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		300,00
24/03/2026	2216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 663 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026..	3.010,72	
24/03/2026	2216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 663 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026..		3.010,72
24/03/2026	2216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 663 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026..	3.010,72	
24/03/2026	2216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 663 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026..		3.010,72
24/03/2026	2217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 664 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	52.376,43	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2026..		
24/03/2026	2217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 664 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2026..		52.376,43
24/03/2026	2217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 664 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2026..	52.376,43	
24/03/2026	2217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 664 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2026..		52.376,43
24/03/2026	2218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 665 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EXETIMIBA, TELMISARTANA E LOZEPREL, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA, MARIZA MASSON BARETA, ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO	425,68	
24/03/2026	2218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 665 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EXETIMIBA, TELMISARTANA E LOZEPREL, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA, MARIZA MASSON BARETA, ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO		425,68
24/03/2026	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 665 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EXETIMIBA, TELMISARTANA E LOZEPREL, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA, MARIZA MASSON BARETA, ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO	425,68	
24/03/2026	2218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 665 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EXETIMIBA, TELMISARTANA E LOZEPREL, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA, MARIZA MASSON BARETA, ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI		425,68

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO		
24/03/2026	2219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TE	240,99	
24/03/2026	2219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TE		240,99
24/03/2026	2219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TE	240,99	
24/03/2026	2219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TE		240,99
24/03/2026	2220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CON	3.060,00	
24/03/2026	2220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI		3.060,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CON		
24/03/2026	2220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CON	3.060,00	
24/03/2026	2220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CON		3.060,00
24/03/2026	2221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DEC	950,00	
24/03/2026	2221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DEC		950,00
24/03/2026	2221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DEC	950,00	
24/03/2026	2221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA.		950,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DEC		
24/03/2026	2222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,64	
24/03/2026	2222	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,64
24/03/2026	2222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,64	
24/03/2026	2222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,64
24/03/2026	2222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,64	
24/03/2026	2222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,64
24/03/2026	2222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 121 ATENDIMENTOS EM CKÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, 82 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 13 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E 26 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		8.470,00
24/03/2026	2222	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 121 ATENDIMENTOS EM CKÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, 82 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 13 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E 26 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	8.470,00	
24/03/2026	2222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 121 ATENDIMENTOS EM CKÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, 82 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 13 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E 26 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	8.470,00	
24/03/2026	2222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 121 ATENDIMENTOS EM CKÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, 82 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 13 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E 26 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		8.470,00
24/03/2026	2222	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 121 ATENDIMENTOS EM CKÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, 82 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 13 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E 26 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	8.470,00	
24/03/2026	2222	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 121 ATENDIMENTOS EM CKÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, 82 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 13 CONSULTAS NO ESF		8.470,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SÃO CRISTÓVÃO, E 26 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
24/03/2026	2222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 121 ATENDIMENTOS EM CKÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, 82 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 13 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E 26 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	8.470,00	
24/03/2026	2222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 121 ATENDIMENTOS EM CKÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, 82 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 13 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E 26 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		8.470,00
24/03/2026	2223	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
24/03/2026	2223	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	
24/03/2026	2223	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	
24/03/2026	2223	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
24/03/2026	2223	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	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 EXERCI		
24/03/2026	2223	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
24/03/2026	2224	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
24/03/2026	2224	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	
24/03/2026	2224	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	
24/03/2026	2224	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
24/03/2026	2224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 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	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXE		
24/03/2026	2224	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
24/03/2026	2225	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
24/03/2026	2225	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	
24/03/2026	2225	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	
24/03/2026	2225	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
24/03/2026	2225	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 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	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	2225	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
24/03/2026	2226	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
24/03/2026	2226	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	
24/03/2026	2226	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	
24/03/2026	2226	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
24/03/2026	2226	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	
24/03/2026	2226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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		2.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
24/03/2026	2227	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
24/03/2026	2227	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	
24/03/2026	2227	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	
24/03/2026	2227	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
24/03/2026	2227	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	
24/03/2026	2227	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
24/03/2026	2228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,10	
24/03/2026	2228	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	2228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,10	
24/03/2026	2228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,10
24/03/2026	2228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,10	
24/03/2026	2228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,10
24/03/2026	2228	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	409,87	
24/03/2026	2228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		409,87
24/03/2026	2228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	409,87	
24/03/2026	2228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		409,87
24/03/2026	2228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	409,87	
24/03/2026	2228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		409,87
24/03/2026	2229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 652 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 24/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INES RODRIGUES DA SILVA PARA RETORNO DE CIRURGIA NA CLÍNICA SUPERA, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
24/03/2026	2229	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 652 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 24/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INES RODRIGUES DA SILVA PARA RETORNO DE CIRURGIA NA CLÍNICA SUPERA, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	2229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 652 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 24/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INES RODRIGUES DA SILVA PARA RETORNO DE CIRURGIA NA CLÍNICA SUPERA, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
24/03/2026	2229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 652 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 24/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INES RODRIGUES DA SILVA PARA RETORNO DE CIRURGIA NA CLÍNICA SUPERA, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
24/03/2026	2229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 652 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 24/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INES RODRIGUES DA SILVA PARA RETORNO DE CIRURGIA NA CLÍNICA SUPERA, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
24/03/2026	2229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 652 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 24/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INES RODRIGUES DA SILVA PARA RETORNO DE CIRURGIA NA CLÍNICA SUPERA, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
24/03/2026	2230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 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 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ITACIR DE AZEVEDO PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E DAVI LUIZ HOFFMANN PARA EXAME DE ECOCARDIO		250,00
24/03/2026	2230	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 653 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 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ITACIR DE AZEVEDO PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E DAVI LUIZ HOFFMANN PARA EXAME DE ECOCARDIO	250,00	
24/03/2026	2230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 653 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 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ITACIR DE AZEVEDO PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E DAVI LUIZ HOFFMANN PARA EXAME DE ECOCARDIO	250,00	
24/03/2026	2230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ITACIR DE AZEVEDO PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E DAVI LUIZ HOFFMANN PARA EXAME DE ECOCARDIO		
24/03/2026	2230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 653 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 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ITACIR DE AZEVEDO PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E DAVI LUIZ HOFFMANN PARA EXAME DE ECOCARDIO	250,00	
24/03/2026	2230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 653 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 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ITACIR DE AZEVEDO PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E DAVI LUIZ HOFFMANN PARA EXAME DE ECOCARDIO		250,00
24/03/2026	2231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO		950,00
24/03/2026	2231	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO	950,00	
24/03/2026	2231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO	950,00	
24/03/2026	2231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE		950,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARÇO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO		
24/03/2026	2231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO	950,00	
24/03/2026	2231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO		950,00
25/03/2026	2232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 669 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
25/03/2026	2232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 669 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
25/03/2026	2232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 669 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
25/03/2026	2232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 669 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
25/03/2026	2233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	53,00	
25/03/2026	2233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA		53,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		
25/03/2026	2233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	53,00	
25/03/2026	2233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		53,00
25/03/2026	2234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.680,00	
25/03/2026	2234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.680,00
25/03/2026	2234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.680,00	
25/03/2026	2234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.680,00
25/03/2026	2235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 672 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA KELLY TIPO RETA, 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 ARP26CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	417,20	
25/03/2026	2235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 672 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		417,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA KELLY TIPO RETA, 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 ARP26CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2026	2235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 672 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA KELLY TIPO RETA, 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 ARP26CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	417,20	
25/03/2026	2235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 672 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA KELLY TIPO RETA, 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 ARP26CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		417,20
25/03/2026	2236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 673 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136.800,00	
25/03/2026	2236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 673 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136.800,00
25/03/2026	2236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 673 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136.800,00	
25/03/2026	2236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 673 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136.800,00
25/03/2026	2237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 674 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	990,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2026	2237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 674 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 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		990,00
25/03/2026	2237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 674 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 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	990,00	
25/03/2026	2237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 674 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 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		990,00
25/03/2026	2238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 675 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 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.403,96	
25/03/2026	2238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 675 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 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.403,96
25/03/2026	2238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 675 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 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.403,96	
25/03/2026	2238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 675 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		1.403,96

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2026	2239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 676 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.700,00	
25/03/2026	2239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 676 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.700,00
25/03/2026	2239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 676 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.700,00	
25/03/2026	2239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 676 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.700,00
25/03/2026	2240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 677 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.281,10	
25/03/2026	2240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 677 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.281,10
25/03/2026	2240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 677 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	4.281,10	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2026	2240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 677 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.281,10
25/03/2026	2241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLÍNICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	201,00	
25/03/2026	2241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLÍNICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		201,00
25/03/2026	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLÍNICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	201,00	
25/03/2026	2241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLÍNICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		201,00
25/03/2026	2242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	401,20	
25/03/2026	2242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO		401,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2026	2242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	401,20	
25/03/2026	2242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		401,20
25/03/2026	2243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 680 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	260,00	
25/03/2026	2243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 680 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		260,00
25/03/2026	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 680 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	260,00	
25/03/2026	2243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 680 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		260,00
25/03/2026	2244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E INDICADORES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.630,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	2244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E INDICADORES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.630,00
25/03/2026	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E INDICADORES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.630,00	
25/03/2026	2244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E INDICADORES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.630,00
25/03/2026	2245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.398,00	
25/03/2026	2245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.398,00
25/03/2026	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.398,00	
25/03/2026	2245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.398,00
25/03/2026	2246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	6.250,84	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	2246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		6.250,84
25/03/2026	2246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	6.250,84	
25/03/2026	2246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		6.250,84
25/03/2026	2247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
25/03/2026	2247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
25/03/2026	2247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
25/03/2026	2247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
25/03/2026	2248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATICAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 12.101-0..	400,53	
25/03/2026	2248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATICAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 12.101-0..		400,53
25/03/2026	2248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATICAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 12.101-0..	400,53	
25/03/2026	2248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATICAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 12.101-0..		400,53
25/03/2026	2249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 686 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	319,73	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 3/2026.		
25/03/2026	2249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 686 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 3/2026.		319,73
25/03/2026	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 686 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 3/2026.	319,73	
25/03/2026	2249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 686 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 3/2026.		319,73
25/03/2026	2250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 687 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 3/2026.	571,09	
25/03/2026	2250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 687 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 3/2026.		571,09
25/03/2026	2250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 687 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 3/2026.	571,09	
25/03/2026	2250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 687 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 3/2026.		571,09
25/03/2026	2251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 688 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	112.625,62	
25/03/2026	2251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 688 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		112.625,62
25/03/2026	2251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 688 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	112.625,62	
25/03/2026	2251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 688 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		112.625,62
25/03/2026	2252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 689 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 3/2026.	14.998,47	
25/03/2026	2252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 689 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 3/2026.		14.998,47

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	2252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 689 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 3/2026.	14.998,47	
25/03/2026	2252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 689 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 3/2026.		14.998,47
25/03/2026	2253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 690 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.931,09	
25/03/2026	2253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 690 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.931,09
25/03/2026	2253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 690 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.931,09	
25/03/2026	2253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 690 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.931,09
25/03/2026	2254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 691 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.016,33	
25/03/2026	2254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 691 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		16.016,33
25/03/2026	2254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 691 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.016,33	
25/03/2026	2254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 691 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		16.016,33
25/03/2026	2255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 692 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	403,09	
25/03/2026	2255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 692 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		403,09
25/03/2026	2255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 692 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	403,09	
25/03/2026	2255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 692 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		403,09
25/03/2026	2256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 693 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.	5.707,93	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
25/03/2026	2256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 693 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 3/2026.		5.707,93
25/03/2026	2256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 693 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 3/2026.	5.707,93	
25/03/2026	2256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 693 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 3/2026.		5.707,93
25/03/2026	2257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 694 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 3/2026.	36.786,65	
25/03/2026	2257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 694 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 3/2026.		36.786,65
25/03/2026	2257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 694 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 3/2026.	36.786,65	
25/03/2026	2257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 694 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 3/2026.		36.786,65
25/03/2026	2258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 695 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.123,14	
25/03/2026	2258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 695 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.123,14
25/03/2026	2258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 695 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.123,14	
25/03/2026	2258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 695 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.123,14
25/03/2026	2259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	118,94	
25/03/2026	2259	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		118,94
25/03/2026	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	118,94	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	2259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		118,94
25/03/2026	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	118,94	
25/03/2026	2259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		118,94
25/03/2026	2259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		9.912,00
25/03/2026	2259	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	9.912,00	
25/03/2026	2259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	9.912,00	
25/03/2026	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		9.912,00
25/03/2026	2259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 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..	9.912,00	
25/03/2026	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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,		9.912,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2026	2260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
25/03/2026	2260	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
25/03/2026	2260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
25/03/2026	2260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
25/03/2026	2260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
25/03/2026	2260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
25/03/2026	2261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,83	
25/03/2026	2261	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,83
25/03/2026	2261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,83	
25/03/2026	2261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,83
25/03/2026	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,83	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
25/03/2026	2261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,83
25/03/2026	2261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		3.569,97
25/03/2026	2261	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	3.569,97	
25/03/2026	2261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	3.569,97	
25/03/2026	2261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		3.569,97
25/03/2026	2261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	3.569,97	
25/03/2026	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		3.569,97

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2026	2262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,31	
25/03/2026	2262	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,31
25/03/2026	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,31	
25/03/2026	2262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,31
25/03/2026	2262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,31	
25/03/2026	2262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,31
25/03/2026	2262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		776,16
25/03/2026	2262	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	776,16	
25/03/2026	2262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	776,16	
25/03/2026	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		776,16
25/03/2026	2262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	776,16	
25/03/2026	2262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		776,16

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	2263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,39	
25/03/2026	2263	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,39
25/03/2026	2263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,39	
25/03/2026	2263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,39
25/03/2026	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,39	
25/03/2026	2263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,39
25/03/2026	2263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.366,35
25/03/2026	2263	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.366,35	
25/03/2026	2263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.366,35	
25/03/2026	2263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.366,35
25/03/2026	2263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.366,35	
25/03/2026	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		1.366,35

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2026	2264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,55	
25/03/2026	2264	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,55
25/03/2026	2264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,55	
25/03/2026	2264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,55
25/03/2026	2264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,55	
25/03/2026	2264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,55
25/03/2026	2264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,50
25/03/2026	2264	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,50	
25/03/2026	2264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,50	
25/03/2026	2264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,50
25/03/2026	2264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,50	
25/03/2026	2264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001554, DE		129,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2026	2265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,02	
25/03/2026	2265	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,02
25/03/2026	2265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,02	
25/03/2026	2265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,02
25/03/2026	2265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,02	
25/03/2026	2265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,02
25/03/2026	2265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		585,00
25/03/2026	2265	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	585,00	
25/03/2026	2265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	585,00	
25/03/2026	2265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		585,00
25/03/2026	2265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	585,00	
25/03/2026	2265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE		585,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2026	2266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,03	
25/03/2026	2266	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,03
25/03/2026	2266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,03	
25/03/2026	2266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,03
25/03/2026	2266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,03	
25/03/2026	2266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,03
25/03/2026	2266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		419,40
25/03/2026	2266	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	419,40	
25/03/2026	2266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	419,40	
25/03/2026	2266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		419,40
25/03/2026	2266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	419,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	2266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		419,40
25/03/2026	2267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,40	
25/03/2026	2267	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,40
25/03/2026	2267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,40	
25/03/2026	2267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,40
25/03/2026	2267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,40	
25/03/2026	2267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,40
25/03/2026	2267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		783,00
25/03/2026	2267	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	783,00	
25/03/2026	2267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	783,00	
25/03/2026	2267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		783,00
25/03/2026	2267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	783,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2026	2267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		783,00
25/03/2026	2268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,35	
25/03/2026	2268	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,35
25/03/2026	2268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,35	
25/03/2026	2268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,35
25/03/2026	2268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,35	
25/03/2026	2268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,35
25/03/2026	2268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		779,00
25/03/2026	2268	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	779,00	
25/03/2026	2268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	779,00	
25/03/2026	2268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		779,00
25/03/2026	2268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	779,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2026	2268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		779,00
25/03/2026	2269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA REDONDA DE ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,50
25/03/2026	2269	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA REDONDA DE ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,50	
25/03/2026	2269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA REDONDA DE ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,50	
25/03/2026	2269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA REDONDA DE ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,50
25/03/2026	2269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA REDONDA DE ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,50	
25/03/2026	2269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA REDONDA DE ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE		123,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP25CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2026	2270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		183,45
25/03/2026	2270	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,45	
25/03/2026	2270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,45	
25/03/2026	2270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		183,45
25/03/2026	2270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,45	
25/03/2026	2270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		183,45
25/03/2026	2271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,31	
25/03/2026	2271	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,31
25/03/2026	2271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,31	
25/03/2026	2271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,31

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	2271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,31	
25/03/2026	2271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,31
25/03/2026	2271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,34
25/03/2026	2271	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,34	
25/03/2026	2271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,34	
25/03/2026	2271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,34
25/03/2026	2271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,34	
25/03/2026	2271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,34
25/03/2026	2272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,36	
25/03/2026	2272	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,36
25/03/2026	2272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,36	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2026	2272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,36
25/03/2026	2272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,36	
25/03/2026	2272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,36
25/03/2026	2272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..		446,97
25/03/2026	2272	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..	446,97	
25/03/2026	2272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..	446,97	
25/03/2026	2272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..		446,97
25/03/2026	2272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..	446,97	
25/03/2026	2272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM,		446,97

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..		
25/03/2026	2273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 654 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 25/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
25/03/2026	2273	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 654 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 25/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
25/03/2026	2273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 654 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 25/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
25/03/2026	2273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 654 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 25/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
25/03/2026	2273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 654 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 25/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
25/03/2026	2273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 654 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 25/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
25/03/2026	2274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 25/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA VITORIA ALVES PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTANO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS CO		250,00
25/03/2026	2274	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 25/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA VITORIA ALVES PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTANO HOSPITAL	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL JOANA DE GUSMÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS CO		
25/03/2026	2274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 25/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA VITORIA ALVES PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTANO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS CO	250,00	
25/03/2026	2274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 25/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA VITORIA ALVES PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTANO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS CO		250,00
25/03/2026	2274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 25/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA VITORIA ALVES PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTANO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS CO	250,00	
25/03/2026	2274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 25/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA VITORIA ALVES PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTANO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS CO		250,00
25/03/2026	2275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 656 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 25/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLÍNICO MEDLINIK..		250,00
25/03/2026	2275	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 656 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 25/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLÍNICO MEDLINIK..	250,00	
25/03/2026	2275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 656 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 25/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLÍNICO MEDLINIK..		
25/03/2026	2275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 656 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 25/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLÍNICO MEDLINIK..		250,00
25/03/2026	2275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 656 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 25/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLÍNICO MEDLINIK..	250,00	
25/03/2026	2275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 656 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 25/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLÍNICO MEDLINIK..		250,00
25/03/2026	2276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 657 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 25/03/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEDIO FOPPA PARA CONSULTA COM OERTOPEDISTA NO IOT..		125,00
25/03/2026	2276	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 657 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 25/03/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEDIO FOPPA PARA CONSULTA COM OERTOPEDISTA NO IOT..	125,00	
25/03/2026	2276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 657 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 25/03/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEDIO FOPPA PARA CONSULTA COM OERTOPEDISTA NO IOT..	125,00	
25/03/2026	2276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 657 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 25/03/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEDIO FOPPA PARA CONSULTA COM OERTOPEDISTA NO IOT..		125,00
25/03/2026	2276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 657 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 25/03/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEDIO FOPPA PARA CONSULTA COM OERTOPEDISTA NO IOT..	125,00	
25/03/2026	2276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 657 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 25/03/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEDIO FOPPA PARA CONSULTA COM OERTOPEDISTA NO IOT..		125,00
25/03/2026	2277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026..		3.010,72

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	2277	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026..	3.010,72	
25/03/2026	2277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026..	3.010,72	
25/03/2026	2277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026..		3.010,72
25/03/2026	2277	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026..	3.010,72	
25/03/2026	2277	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026..		3.010,72
25/03/2026	2277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026..	3.010,72	
25/03/2026	2277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026..		3.010,72
25/03/2026	2278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	628,52	
25/03/2026	2278	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		628,52
25/03/2026	2278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	628,52	
25/03/2026	2278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		628,52
25/03/2026	2278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	628,52	
25/03/2026	2278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		628,52
25/03/2026	2278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2026..		52.376,43

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	2278	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2026..	52.376,43	
25/03/2026	2278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2026..	52.376,43	
25/03/2026	2278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2026..		52.376,43
25/03/2026	2278	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2026..	52.376,43	
25/03/2026	2278	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2026..		52.376,43
25/03/2026	2278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2026..	52.376,43	
25/03/2026	2278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2026..		52.376,43
25/03/2026	2279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,11	
25/03/2026	2279	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,11
25/03/2026	2279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,11	
25/03/2026	2279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,11
25/03/2026	2279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,11	
25/03/2026	2279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,11
25/03/2026	2279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EXETIMIBA, TELMISARTANA E LOZEPREL, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ANTONIO		425,68

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UBIRAJARA MOREIRA, MARIZA MASSON BARETA, ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PR		
25/03/2026	2279	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EXETIMIBA, TELMISARTANA E LOZEPREL, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA, MARIZA MASSON BARETA, ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PR	425,68	
25/03/2026	2279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EXETIMIBA, TELMISARTANA E LOZEPREL, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA, MARIZA MASSON BARETA, ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PR	425,68	
25/03/2026	2279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EXETIMIBA, TELMISARTANA E LOZEPREL, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA, MARIZA MASSON BARETA, ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PR		425,68
25/03/2026	2279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EXETIMIBA, TELMISARTANA E LOZEPREL, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA, MARIZA MASSON BARETA, ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PR	425,68	
25/03/2026	2279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EXETIMIBA, TELMISARTANA E LOZEPREL, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA, MARIZA MASSON BARETA, ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PR		425,68
25/03/2026	2280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,89	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	2280	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,89
25/03/2026	2280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,89	
25/03/2026	2280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,89
25/03/2026	2280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,89	
25/03/2026	2280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,89
25/03/2026	2280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORM		240,99
25/03/2026	2280	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORM	240,99	
25/03/2026	2280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORM	240,99	
25/03/2026	2280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORM		240,99
25/03/2026	2280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORM	240,99	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	2280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORM		240,99
25/03/2026	2281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,72	
25/03/2026	2281	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,72
25/03/2026	2281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,72	
25/03/2026	2281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,72
25/03/2026	2281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,72	
25/03/2026	2281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,72
25/03/2026	2281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO D		3.060,00
25/03/2026	2281	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO D	3.060,00	
25/03/2026	2281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO D	3.060,00	
25/03/2026	2281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME		3.060,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO D		
25/03/2026	2281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO D	3.060,00	
25/03/2026	2281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO D		3.060,00
25/03/2026	2282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
25/03/2026	2282	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
25/03/2026	2282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
25/03/2026	2282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
25/03/2026	2282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
25/03/2026	2282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	2283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		53,00
25/03/2026	2283	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	53,00	
25/03/2026	2283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	53,00	
25/03/2026	2283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		53,00
25/03/2026	2283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	53,00	
25/03/2026	2283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		53,00
26/03/2026	2284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 696 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 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, E SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA BARIÁTRICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/03/2026	2284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 696 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, E SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA BARIÁTRICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
26/03/2026	2284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 696 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 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, E SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA BARIÁTRICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/03/2026	2284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 696 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 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, E SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA BARIÁTRICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
26/03/2026	2285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 697 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 27/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NARDI, ALCIDES LOPES, TEREZINHA MOROSINI, CELITO BEDIN E LOURDES TEREZINHA PARA EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO HOSPITAL DE FRAIBUTGO; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR EMANUELLY OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANZAZIO..	125,00	
26/03/2026	2285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 697 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 27/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NARDI, ALCIDES LOPES, TEREZINHA MOROSINI, CELITO BEDIN E LOURDES TEREZINHA PARA EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO HOSPITAL DE FRAIBUTGO; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR EMANUELLY OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANZAZIO..		125,00
26/03/2026	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 697 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 27/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NARDI, ALCIDES LOPES, TEREZINHA MOROSINI, CELITO BEDIN E LOURDES TEREZINHA PARA EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO HOSPITAL DE FRAIBUTGO; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR EMANUELLY OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANZAZIO..	125,00	
26/03/2026	2285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 697 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 27/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NARDI, ALCIDES LOPES, TEREZINHA MOROSINI, CELITO BEDIN E LOURDES TEREZINHA PARA EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO HOSPITAL DE FRAIBUTGO; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR EMANUELLY OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANZAZIO..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	2286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 27/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SIRLENE SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
26/03/2026	2286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 27/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SIRLENE SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
26/03/2026	2286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 27/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SIRLENE SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
26/03/2026	2286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 27/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SIRLENE SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
26/03/2026	2287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 29/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, BUSCAR ABEL MICHAEL RODRIGUES BRAVO EM RETORNO APÓS CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..	125,00	
26/03/2026	2287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 29/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, BUSCAR ABEL MICHAEL RODRIGUES BRAVO EM RETORNO APÓS CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..		125,00
26/03/2026	2287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 29/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, BUSCAR ABEL MICHAEL RODRIGUES BRAVO EM RETORNO APÓS CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..	125,00	
26/03/2026	2287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 29/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, BUSCAR ABEL MICHAEL RODRIGUES BRAVO EM RETORNO APÓS CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..		125,00
26/03/2026	2288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ARINEIDE DE FATIMA VIEIRA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
26/03/2026	2288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ARINEIDE DE FATIMA VIEIRA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	2288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ARINEIDE DE FATIMA VIEIRA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
26/03/2026	2288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ARINEIDE DE FATIMA VIEIRA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
26/03/2026	2289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 28/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JORGE LUIZ DATSCH E ADELMO CARVALHO DA SILVA PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/03/2026	2289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 28/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JORGE LUIZ DATSCH E ADELMO CARVALHO DA SILVA PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
26/03/2026	2289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 28/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JORGE LUIZ DATSCH E ADELMO CARVALHO DA SILVA PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/03/2026	2289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 28/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JORGE LUIZ DATSCH E ADELMO CARVALHO DA SILVA PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
26/03/2026	2290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, SAMUEL SAIGUIN E JOCIELI RAGNINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..	60,00	
26/03/2026	2290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, SAMUEL SAIGUIN E JOCIELI RAGNINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..		60,00
26/03/2026	2290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/03/2026, DURANTE VIAGEM AO	60,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, SAMUEL SAIGUIN E JOCIELI RAGNINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..		
26/03/2026	2290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, SAMUEL SAIGUIN E JOCIELI RAGNINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..		60,00
26/03/2026	2291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,25	
26/03/2026	2291	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,25
26/03/2026	2291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,25	
26/03/2026	2291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,25
26/03/2026	2291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,25	
26/03/2026	2291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,25
26/03/2026	2291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		354,00
26/03/2026	2291	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	354,00	
26/03/2026	2291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	354,00	
26/03/2026	2291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		354,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
26/03/2026	2291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 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..	354,00	
26/03/2026	2291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		354,00
26/03/2026	2292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 658 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 26/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVALINO LAZARIN, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ADRIANA ALVES DE MATOS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCIANA DA SILVA, MARIA JOSÉ ALVES, TAINARA DA ROSA DUARTE, EVELIN GABRIELI SOUZA E LEDINETE AMALCABURIO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NORFOLÓGICA; E A		125,00
26/03/2026	2292	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 658 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 26/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVALINO LAZARIN, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ADRIANA ALVES DE MATOS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCIANA DA SILVA, MARIA JOSÉ ALVES, TAINARA DA ROSA DUARTE, EVELIN GABRIELI SOUZA E LEDINETE AMALCABURIO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NORFOLÓGICA; E A	125,00	
26/03/2026	2292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 658 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 26/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVALINO LAZARIN, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ADRIANA ALVES DE MATOS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCIANA DA SILVA, MARIA JOSÉ ALVES, TAINARA DA ROSA DUARTE, EVELIN GABRIELI SOUZA E LEDINETE AMALCABURIO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NORFOLÓGICA; E A	125,00	
26/03/2026	2292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 658 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 26/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVALINO LAZARIN, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ADRIANA ALVES DE MATOS PARA		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCIANA DA SILVA, MARIA JOSÉ ALVES, TAINARA DA ROSA DUARTE, EVELIN GABRIELI SOUZA E LEDINETE AMALCABURIO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NORFOLÓGICA; E A		
26/03/2026	2292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 658 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 26/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVALINO LAZARIN, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ADRIANA ALVES DE MATOS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCIANA DA SILVA, MARIA JOSÉ ALVES, TAINARA DA ROSA DUARTE, EVELIN GABRIELI SOUZA E LEDINETE AMALCABURIO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NORFOLÓGICA; E A	125,00	
26/03/2026	2292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 658 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 26/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVALINO LAZARIN, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ADRIANA ALVES DE MATOS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCIANA DA SILVA, MARIA JOSÉ ALVES, TAINARA DA ROSA DUARTE, EVELIN GABRIELI SOUZA E LEDINETE AMALCABURIO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NORFOLÓGICA; E A		125,00
26/03/2026	2293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 659 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 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADEMIR JORGE PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, NILVA CATARINA FORLIN PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JURANDIR ANTONIO BRANCO PARA CONSULTA EM MEDICINA DO SONO NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
26/03/2026	2293	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 659 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 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADEMIR JORGE PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, NILVA CATARINA FORLIN PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JURANDIR ANTONIO BRANCO PARA CONSULTA EM MEDICINA DO SONO NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
26/03/2026	2293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 659 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 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADEMIR JORGE PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, NILVA CATARINA FORLIN PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JURANDIR ANTONIO BRANCO PARA CONSULTA EM MEDICINA DO SONO NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
26/03/2026	2293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 659 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 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADEMIR JORGE PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, NILVA CATARINA FORLIN PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JURANDIR ANTONIO BRANCO PARA CONSULTA EM MEDICINA DO SONO NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	2293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 659 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 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADEMIR JORGE PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, NILVA CATARINA FORLIN PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JURANDIR ANTONIO BRANCO PARA CONSULTA EM MEDICINA DO SONO NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
26/03/2026	2293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 659 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 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADEMIR JORGE PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, NILVA CATARINA FORLIN PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JURANDIR ANTONIO BRANCO PARA CONSULTA EM MEDICINA DO SONO NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
26/03/2026	2294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, SAMUEL SAIGUIN E JOCIELI RAGNINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..		60,00
26/03/2026	2294	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, SAMUEL SAIGUIN E JOCIELI RAGNINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..	60,00	
26/03/2026	2294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, SAMUEL SAIGUIN E JOCIELI RAGNINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..	60,00	
26/03/2026	2294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, SAMUEL SAIGUIN E JOCIELI RAGNINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..		60,00
26/03/2026	2294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, SAMUEL SAIGUIN E JOCIELI RAGNINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.	60,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..		
26/03/2026	2294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, SAMUEL SAIGUIN E JOCIELI RAGNINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..		60,00
27/03/2026	2295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 703 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FAIXAS REFLETIVAS ADESIVAS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERM	136,00	
27/03/2026	2295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 703 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FAIXAS REFLETIVAS ADESIVAS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERM		136,00
27/03/2026	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 703 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FAIXAS REFLETIVAS ADESIVAS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERM	136,00	
27/03/2026	2295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 703 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FAIXAS REFLETIVAS ADESIVAS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE TERM		136,00
27/03/2026	2296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 704 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR ONIX PLUS TURBO SEDAN TIPO B, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO Nº SCC 5830/2025, C/C 64.385-8. LICITAÇÃO COMPARTILHADA PELO CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2025,	150.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 036A/2025		
27/03/2026	2296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 704 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR ONIX PLUS TURBO SEDAN TIPO B, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO Nº SCC 5830/2025, C/C 64.385-8. LICITAÇÃO COMPARTILHADA PELO CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 036A/2025		150.000,00
27/03/2026	2296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 704 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR ONIX PLUS TURBO SEDAN TIPO B, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO Nº SCC 5830/2025, C/C 64.385-8. LICITAÇÃO COMPARTILHADA PELO CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 036A/2025	150.000,00	
27/03/2026	2296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 704 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR ONIX PLUS TURBO SEDAN TIPO B, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO Nº SCC 5830/2025, C/C 64.385-8. LICITAÇÃO COMPARTILHADA PELO CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 036A/2025		150.000,00
27/03/2026	2297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 705 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR ONIX PLUS TURBO SEDAN TIPO B, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO Nº SCC 5830/2025, C/C 64.385-8, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA PELO CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2025,	60.637,70	
27/03/2026	2297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 705 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR ONIX PLUS TURBO SEDAN TIPO B, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO Nº SCC 5830/2025, C/C 64.385-8, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA PELO CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2025,		60.637,70
27/03/2026	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 705 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR ONIX PLUS TURBO SEDAN TIPO B, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO Nº SCC 5830/2025, C/C 64.385-8, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA PELO CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2025,	60.637,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	2297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 705 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR ONIX PLUS TURBO SEDAN TIPO B, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO Nº SCC 5830/2025, C/C 64.385-8, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA PELO CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2025,		60.637,70
27/03/2026	2298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 706 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B, SUPORTE BÁSICO, SPRINTER 417 CDI 10M3 2023/2024, MARCA MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO Nº SCC 5588/2025, C/C 64.384-X. LICITAÇÃO COMPARTILHADA PELO CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0016	414.800,00	
27/03/2026	2298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 706 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B, SUPORTE BÁSICO, SPRINTER 417 CDI 10M3 2023/2024, MARCA MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO Nº SCC 5588/2025, C/C 64.384-X. LICITAÇÃO COMPARTILHADA PELO CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0016		414.800,00
27/03/2026	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 706 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B, SUPORTE BÁSICO, SPRINTER 417 CDI 10M3 2023/2024, MARCA MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO Nº SCC 5588/2025, C/C 64.384-X. LICITAÇÃO COMPARTILHADA PELO CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0016	414.800,00	
27/03/2026	2298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 706 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B, SUPORTE BÁSICO, SPRINTER 417 CDI 10M3 2023/2024, MARCA MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO Nº SCC 5588/2025, C/C 64.384-X. LICITAÇÃO COMPARTILHADA PELO CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0016		414.800,00
27/03/2026	2299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
27/03/2026	2299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE		7.490,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARÇO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		
27/03/2026	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
27/03/2026	2299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
27/03/2026	2300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	23.890,07	
27/03/2026	2300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		23.890,07
27/03/2026	2300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	23.890,07	
27/03/2026	2300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		23.890,07
27/03/2026	2301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 535 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de		414.800,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ambulância) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 535/2026 PARA ADEQUAÇÕES ÀS NORMAS DO TCE/SC, EM QUE O MUNICÍPIO NECESSITA REALIZAR CONTRATO PARA FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO BEM CONSTANTE NESTE EMPENHO..		
27/03/2026	2301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 535 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 535/2026 PARA ADEQUAÇÕES ÀS NORMAS DO TCE/SC, EM QUE O MUNICÍPIO NECESSITA REALIZAR CONTRATO PARA FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO BEM CONSTANTE NESTE EMPENHO..	414.800,00	
27/03/2026	2301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 535 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 535/2026 PARA ADEQUAÇÕES ÀS NORMAS DO TCE/SC, EM QUE O MUNICÍPIO NECESSITA REALIZAR CONTRATO PARA FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO BEM CONSTANTE NESTE EMPENHO..		414.800,00
27/03/2026	2301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 535 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 535/2026 PARA ADEQUAÇÕES ÀS NORMAS DO TCE/SC, EM QUE O MUNICÍPIO NECESSITA REALIZAR CONTRATO PARA FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO BEM CONSTANTE NESTE EMPENHO..	414.800,00	
27/03/2026	2302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 536 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 536/2026 PARA ADEQUAÇÕES ÀS NORMAS DO TCE/SC, EM QUE O MUNICÍPIO NECESSITA REALIZAR CONTRATO PARA FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO BEM CONSTANTE NESTE EMPENHO..		150.000,00
27/03/2026	2302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 536 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 536/2026 PARA ADEQUAÇÕES ÀS NORMAS DO TCE/SC, EM QUE O MUNICÍPIO NECESSITA REALIZAR CONTRATO PARA FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO BEM CONSTANTE NESTE EMPENHO..	150.000,00	
27/03/2026	2302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 536 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 536/2026 PARA ADEQUAÇÕES ÀS NORMAS DO TCE/SC, EM QUE O MUNICÍPIO NECESSITA REALIZAR CONTRATO PARA FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO BEM CONSTANTE NESTE EMPENHO..		150.000,00
27/03/2026	2302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 536 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 536/2026 PARA ADEQUAÇÕES ÀS NORMAS DO TCE/SC, EM QUE O MUNICÍPIO NECESSITA REALIZAR CONTRATO PARA FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO BEM CONSTANTE NESTE EMPENHO..	150.000,00	
27/03/2026	2303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 537 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 537/2026 PARA ADEQUAÇÕES ÀS NORMAS DO TCE/SC, EM QUE O MUNICÍPIO NECESSITA REALIZAR CONTRATO PARA FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO BEM CONSTANTE NESTE EMPENHO..		60.637,70
27/03/2026	2303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 537 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 537/2026 PARA ADEQUAÇÕES ÀS NORMAS DO TCE/SC, EM QUE O MUNICÍPIO NECESSITA REALIZAR CONTRATO PARA	60.637,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO BEM CONSTANTE NESTE EMPENHO..		
27/03/2026	2303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 537 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 537/2026 PARA ADEQUAÇÕES ÀS NORMAS DO TCE/SC, EM QUE O MUNICÍPIO NECESSITA REALIZAR CONTRATO PARA FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO BEM CONSTANTE NESTE EMPENHO..		60.637,70
27/03/2026	2303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 537 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 537/2026 PARA ADEQUAÇÕES ÀS NORMAS DO TCE/SC, EM QUE O MUNICÍPIO NECESSITA REALIZAR CONTRATO PARA FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO BEM CONSTANTE NESTE EMPENHO..	60.637,70	
27/03/2026	2304	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.	101,76	
27/03/2026	2304	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		101,76
27/03/2026	2304	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.	101,76	
27/03/2026	2304	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.		101,76
27/03/2026	2304	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.	101,76	
27/03/2026	2304	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.		101,76
27/03/2026	2304	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..		2.120,03
27/03/2026	2304	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 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..	2.120,03	
27/03/2026	2304	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..	2.120,03	
27/03/2026	2304	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..		2.120,03

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	2304	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..	2.120,03	
27/03/2026	2304	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..		2.120,03
27/03/2026	2304	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..	2.120,03	
27/03/2026	2304	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..		2.120,03
27/03/2026	2305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	386,40	
27/03/2026	2305	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		386,40
27/03/2026	2305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	386,40	
27/03/2026	2305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		386,40
27/03/2026	2305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	386,40	
27/03/2026	2305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		386,40
27/03/2026	2305	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR	16.100,00	
27/03/2026	2305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN		16.100,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR		
27/03/2026	2305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR	16.100,00	
27/03/2026	2305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR		16.100,00
27/03/2026	2305	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR	16.100,00	
27/03/2026	2305	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR		16.100,00
27/03/2026	2305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR	16.100,00	
27/03/2026	2305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR		16.100,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	2306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,20	
27/03/2026	2306	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,20
27/03/2026	2306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,20	
27/03/2026	2306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,20
27/03/2026	2306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,20	
27/03/2026	2306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,20
27/03/2026	2306	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.300,00	
27/03/2026	2306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.300,00
27/03/2026	2306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.300,00	
27/03/2026	2306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.300,00
27/03/2026	2306	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.300,00	
27/03/2026	2306	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.300,00
27/03/2026	2306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.300,00	
27/03/2026	2306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS		2.300,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
27/03/2026	2307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	216,00	
27/03/2026	2307	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		216,00
27/03/2026	2307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	216,00	
27/03/2026	2307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		216,00
27/03/2026	2307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	216,00	
27/03/2026	2307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		216,00
27/03/2026	2307	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR	9.000,00	
27/03/2026	2307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR		9.000,00
27/03/2026	2307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR	9.000,00	
27/03/2026	2307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR		9.000,00
27/03/2026	2307	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458,	9.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR		
27/03/2026	2307	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR		9.000,00
27/03/2026	2307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR	9.000,00	
27/03/2026	2307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR		9.000,00
27/03/2026	2308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	144,00	
27/03/2026	2308	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		144,00
27/03/2026	2308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	144,00	
27/03/2026	2308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		144,00
27/03/2026	2308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	144,00	
27/03/2026	2308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		144,00
27/03/2026	2308	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.000,00	
27/03/2026	2308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA		6.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE..		
27/03/2026	2308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.000,00	
27/03/2026	2308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.000,00
27/03/2026	2308	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.000,00	
27/03/2026	2308	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.000,00
27/03/2026	2308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.000,00	
27/03/2026	2308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.000,00
27/03/2026	2309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.200,43	
27/03/2026	2309	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.200,43
27/03/2026	2309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.200,43	
27/03/2026	2309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.200,43
27/03/2026	2309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.200,43	
27/03/2026	2309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.200,43
27/03/2026	2309	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR	50.018,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	2309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR		50.018,00
27/03/2026	2309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR	50.018,00	
27/03/2026	2309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR		50.018,00
27/03/2026	2309	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR	50.018,00	
27/03/2026	2309	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR		50.018,00
27/03/2026	2309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR	50.018,00	
27/03/2026	2309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O		50.018,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPR		
27/03/2026	2310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 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 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, E SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA BARIÁTRICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
27/03/2026	2310	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 696 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 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, E SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA BARIÁTRICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
27/03/2026	2310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 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 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, E SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA BARIÁTRICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
27/03/2026	2310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 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 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, E SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA BARIÁTRICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
27/03/2026	2310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 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 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, E SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA BARIÁTRICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
27/03/2026	2310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 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 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, E SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA BARIÁTRICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
27/03/2026	2311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 697 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 27/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NARDI, ALCIDES LOPES, TEREZINHA MOROSINI, CELITO		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BEDIN E LOURDES TEREZINHA PARA EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO HOSPITAL DE FRAIBUTGO; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR EMANUELLY OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANZAZIO..		
27/03/2026	2311	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 697 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 27/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NARDI, ALCIDES LOPES, TEREZINHA MOROSINI, CELITO BEDIN E LOURDES TEREZINHA PARA EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO HOSPITAL DE FRAIBUTGO; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR EMANUELLY OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANZAZIO..	125,00	
27/03/2026	2311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 697 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 27/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NARDI, ALCIDES LOPES, TEREZINHA MOROSINI, CELITO BEDIN E LOURDES TEREZINHA PARA EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO HOSPITAL DE FRAIBUTGO; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR EMANUELLY OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANZAZIO..	125,00	
27/03/2026	2311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 697 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 27/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NARDI, ALCIDES LOPES, TEREZINHA MOROSINI, CELITO BEDIN E LOURDES TEREZINHA PARA EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO HOSPITAL DE FRAIBUTGO; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR EMANUELLY OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANZAZIO..		125,00
27/03/2026	2311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 697 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 27/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NARDI, ALCIDES LOPES, TEREZINHA MOROSINI, CELITO BEDIN E LOURDES TEREZINHA PARA EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO HOSPITAL DE FRAIBUTGO; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR EMANUELLY OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANZAZIO..	125,00	
27/03/2026	2311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 697 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 27/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NARDI, ALCIDES LOPES, TEREZINHA MOROSINI, CELITO BEDIN E LOURDES TEREZINHA PARA EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO HOSPITAL DE FRAIBUTGO; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR EMANUELLY OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANZAZIO..		125,00
27/03/2026	2312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 27/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SIRLENE SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
27/03/2026	2312	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 27/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SIRLENE SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		
27/03/2026	2312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 27/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SIRLENE SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
27/03/2026	2312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 27/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SIRLENE SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
27/03/2026	2312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 27/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SIRLENE SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
27/03/2026	2312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 27/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SIRLENE SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
27/03/2026	2313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 29/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, BUSCAR ABEL MICHAEL RODRIGUES BRAVO EM RETORNO APÓS CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..		125,00
27/03/2026	2313	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 29/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, BUSCAR ABEL MICHAEL RODRIGUES BRAVO EM RETORNO APÓS CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..	125,00	
27/03/2026	2313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 29/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, BUSCAR ABEL MICHAEL RODRIGUES BRAVO EM RETORNO APÓS CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..	125,00	
27/03/2026	2313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 29/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, BUSCAR ABEL MICHAEL RODRIGUES BRAVO EM RETORNO APÓS CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..		125,00
27/03/2026	2313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 29/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, BUSCAR ABEL MICHAEL RODRIGUES BRAVO EM RETORNO APÓS CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	2313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 29/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, BUSCAR ABEL MICHAEL RODRIGUES BRAVO EM RETORNO APÓS CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..		125,00
27/03/2026	2314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ARINEIDE DE FATIMA VIEIRA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
27/03/2026	2314	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ARINEIDE DE FATIMA VIEIRA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
27/03/2026	2314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ARINEIDE DE FATIMA VIEIRA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
27/03/2026	2314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ARINEIDE DE FATIMA VIEIRA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
27/03/2026	2314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ARINEIDE DE FATIMA VIEIRA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
27/03/2026	2314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ARINEIDE DE FATIMA VIEIRA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
27/03/2026	2315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 28/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JORGE LUIZ DATSCH E ADELMO CARVALHO DA SILVA PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
27/03/2026	2315	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 28/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JORGE LUIZ DATSCH E ADELMO CARVALHO DA SILVA PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
27/03/2026	2315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 701 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 28/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JORGE LUIZ DATSCH E ADELMO CARVALHO DA SILVA PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		
27/03/2026	2315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 28/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JORGE LUIZ DATSCH E ADELMO CARVALHO DA SILVA PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
27/03/2026	2315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 28/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JORGE LUIZ DATSCH E ADELMO CARVALHO DA SILVA PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
27/03/2026	2315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 28/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JORGE LUIZ DATSCH E ADELMO CARVALHO DA SILVA PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
27/03/2026	2316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	88,75	
27/03/2026	2316	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 138 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		88,75
27/03/2026	2316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	88,75	
27/03/2026	2316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		88,75
27/03/2026	2316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	88,75	
27/03/2026	2316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		88,75
27/03/2026	2316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		1.774,95
27/03/2026	2316	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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),	1.774,95	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO DE		
27/03/2026	2316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	1.774,95	
27/03/2026	2316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		1.774,95
27/03/2026	2316	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	1.774,95	
27/03/2026	2316	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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		1.774,95
27/03/2026	2316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	1.774,95	
27/03/2026	2316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		1.774,95

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	2317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 616 (ADENIR DE JESUS BENITES) via debito_automatico.		55,00
27/03/2026	2317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 18/03/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE NADIR CARDOSO ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA..	55,00	
27/03/2026	2317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 18/03/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE NADIR CARDOSO ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA..	55,00	
27/03/2026	2317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 18/03/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE NADIR CARDOSO ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA..		55,00
27/03/2026	2317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 18/03/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE NADIR CARDOSO ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA..		55,00
27/03/2026	2317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 616 (ADENIR DE JESUS BENITES) via debito_automatico.	55,00	
27/03/2026	2317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 18/03/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE NADIR CARDOSO ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA..	55,00	
27/03/2026	2317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (ADENIR DE JESUS BENITES) via debito_automatico.		55,00
27/03/2026	2318	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 614 (CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		819,55
27/03/2026	2318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃ	819,55	
27/03/2026	2318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	819,55	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃ		
27/03/2026	2318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃ		819,55
27/03/2026	2318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃ		819,55
27/03/2026	2318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 614 (CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	819,55	
27/03/2026	2318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃ	819,55	
27/03/2026	2318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 614 (CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		819,55
27/03/2026	2319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 614 (CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.023,00
27/03/2026	2319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃ	1.023,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	2319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃ	1.023,00	
27/03/2026	2319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃ		1.023,00
27/03/2026	2319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃ		1.023,00
27/03/2026	2319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 614 (CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	1.023,00	
27/03/2026	2319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃ	1.023,00	
27/03/2026	2319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 614 (CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.023,00
27/03/2026	2320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 452 (CLINICA ALBUQUERQUE LTDA) via ordem_bancaria.		714,00
27/03/2026	2320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTO DE FRENECTOMIA PARA OS PACIENTES GAEL LEVY DOS SANTOS MATIOLLO, BRAYAN GAEL DA CRUZ E MARIANA SILVA XAVIER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPEN	714,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	2320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTO DE FRENECTOMIA PARA OS PACIENTES GAEL LEVY DOS SANTOS MATIOLLO, BRAYAN GAEL DA CRUZ E MARIANA SILVA XAVIER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPEN	714,00	
27/03/2026	2320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTO DE FRENECTOMIA PARA OS PACIENTES GAEL LEVY DOS SANTOS MATIOLLO, BRAYAN GAEL DA CRUZ E MARIANA SILVA XAVIER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPEN		714,00
27/03/2026	2320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 452 (CLINICA ALBUQUERQUE LTDA) via ordem_bancaria.	714,00	
27/03/2026	2320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTO DE FRENECTOMIA PARA OS PACIENTES GAEL LEVY DOS SANTOS MATIOLLO, BRAYAN GAEL DA CRUZ E MARIANA SILVA XAVIER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPEN		714,00
27/03/2026	2320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTO DE FRENECTOMIA PARA OS PACIENTES GAEL LEVY DOS SANTOS MATIOLLO, BRAYAN GAEL DA CRUZ E MARIANA SILVA XAVIER. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPEN	714,00	
27/03/2026	2320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 452 (CLINICA ALBUQUERQUE LTDA) via ordem_bancaria.		714,00
27/03/2026	2321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 614 (CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		3.705,00
27/03/2026	2321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃ	3.705,00	
27/03/2026	2321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.705,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃ		
27/03/2026	2321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃ		3.705,00
27/03/2026	2321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃ		3.705,00
27/03/2026	2321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 614 (CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	3.705,00	
27/03/2026	2321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃ	3.705,00	
27/03/2026	2321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 614 (CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		3.705,00
27/03/2026	2322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 635 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.		13.360,47
27/03/2026	2322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	13.360,47	
27/03/2026	2322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10	13.360,47	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
27/03/2026	2322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		13.360,47
27/03/2026	2322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		13.360,47
27/03/2026	2322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 635 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.	13.360,47	
27/03/2026	2322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	13.360,47	
27/03/2026	2322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 635 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.		13.360,47
27/03/2026	2323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 542 (CLINICA MEDICA SAO CARLOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA) via ordem_bancaria.		8.368,36
27/03/2026	2323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 121 ATENDIMENTOS EM CKÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, 82 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 13 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E 26 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	8.368,36	
27/03/2026	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 121 ATENDIMENTOS EM CKÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, 82 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 13 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E 26 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	8.368,36	
27/03/2026	2323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 121 ATENDIMENTOS EM CKÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, 82 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 13 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E 26 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		8.368,36
27/03/2026	2323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 542 (CLINICA MEDICA SAO CARLOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA) via ordem_bancaria.	8.368,36	
27/03/2026	2323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 121 ATENDIMENTOS EM CKÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, 82 CONSULTAS		8.368,36

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 13 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E 26 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
27/03/2026	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 121 ATENDIMENTOS EM CKÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, 82 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 13 CONSULTAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E 26 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	8.368,36	
27/03/2026	2323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 542 (CLINICA MEDICA SAO CARLOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA) via ordem_bancaria.		8.368,36
27/03/2026	2324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 632 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		31.482,48
27/03/2026	2324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERIODO DE 9 A 19 MARÇO DE 2026..	31.482,48	
27/03/2026	2324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERIODO DE 9 A 19 MARÇO DE 2026..	31.482,48	
27/03/2026	2324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERIODO DE 9 A 19 MARÇO DE 2026..		31.482,48
27/03/2026	2324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 632 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	31.482,48	
27/03/2026	2324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERIODO DE 9 A 19 MARÇO DE 2026..		31.482,48
27/03/2026	2324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERIODO DE 9 A 19 MARÇO DE 2026..	31.482,48	
27/03/2026	2324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 632 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		31.482,48
27/03/2026	2325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 619 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.475,95
27/03/2026	2325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CABO TV E CÂMERAS REALIZADOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	1.475,95	
27/03/2026	2325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da	1.475,95	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CABO TV E CÂMERAS REALIZADOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		
27/03/2026	2325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CABO TV E CÂMERAS REALIZADOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		1.475,95
27/03/2026	2325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CABO TV E CÂMERAS REALIZADOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		1.475,95
27/03/2026	2325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 619 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.475,95	
27/03/2026	2325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CABO TV E CÂMERAS REALIZADOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	1.475,95	
27/03/2026	2325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 619 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.475,95
27/03/2026	2326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 617 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		45.500,62
27/03/2026	2326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	45.500,62	
27/03/2026	2326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	45.500,62	
27/03/2026	2326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		45.500,62
27/03/2026	2326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 617 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	45.500,62	
27/03/2026	2326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		45.500,62
27/03/2026	2326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	45.500,62	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	2326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 617 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		45.500,62
27/03/2026	2327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 629 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
27/03/2026	2327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR HENRY PIETRO F. DE VARGAS E SILIA MARCELINA PEDRO PARA CONSULTAS COM OTORRINOPEDIATRA NO HOPSITLA DR. JOSE ATHANAZIO; E A VIDEIRA/SC, LEVAR CLEUDINEIA DAS GRAÇAS E KAILANE CAETANO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR..	125,00	
27/03/2026	2327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR HENRY PIETRO F. DE VARGAS E SILIA MARCELINA PEDRO PARA CONSULTAS COM OTORRINOPEDIATRA NO HOPSITLA DR. JOSE ATHANAZIO; E A VIDEIRA/SC, LEVAR CLEUDINEIA DAS GRAÇAS E KAILANE CAETANO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR..	125,00	
27/03/2026	2327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR HENRY PIETRO F. DE VARGAS E SILIA MARCELINA PEDRO PARA CONSULTAS COM OTORRINOPEDIATRA NO HOPSITLA DR. JOSE ATHANAZIO; E A VIDEIRA/SC, LEVAR CLEUDINEIA DAS GRAÇAS E KAILANE CAETANO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR..		125,00
27/03/2026	2327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR HENRY PIETRO F. DE VARGAS E SILIA MARCELINA PEDRO PARA CONSULTAS COM OTORRINOPEDIATRA NO HOPSITLA DR. JOSE ATHANAZIO; E A VIDEIRA/SC, LEVAR CLEUDINEIA DAS GRAÇAS E KAILANE CAETANO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR..		125,00
27/03/2026	2327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 629 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
27/03/2026	2327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/03/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR HENRY PIETRO F. DE VARGAS E SILIA MARCELINA PEDRO PARA CONSULTAS COM OTORRINOPEDIATRA NO HOPSITLA DR. JOSE ATHANAZIO; E A VIDEIRA/SC, LEVAR CLEUDINEIA DAS GRAÇAS E KAILANE CAETANO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR..	125,00	
27/03/2026	2327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 629 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	2328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 42 (JADER BARROS PEREIRA) via ordem_bancaria.		2.600,00
27/03/2026	2328	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	
27/03/2026	2328	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	
27/03/2026	2328	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
27/03/2026	2328	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
27/03/2026	2328	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 ordem_bancaria.	2.600,00	
27/03/2026	2328	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	
27/03/2026	2328	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 ordem_bancaria.		2.600,00
27/03/2026	2329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 41 (JONAS FELIPE BONATO) via ordem_bancaria.		2.600,00
27/03/2026	2329	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	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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		
27/03/2026	2329	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	
27/03/2026	2329	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
27/03/2026	2329	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
27/03/2026	2329	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 ordem_bancaria.	2.600,00	
27/03/2026	2329	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 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	
27/03/2026	2329	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 ordem_bancaria.		2.600,00
27/03/2026	2330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 626 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
27/03/2026	2330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 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 20/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL..	250,00	
27/03/2026	2330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 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 20/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	2330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 626 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 20/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL..		250,00
27/03/2026	2330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 626 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 20/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL..		250,00
27/03/2026	2330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 626 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
27/03/2026	2330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 626 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 20/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL..	250,00	
27/03/2026	2330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 626 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
27/03/2026	2331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 40 (LUCIANO FERNANDES DE BARROS) via ordem_bancaria.		2.600,00
27/03/2026	2331	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	
27/03/2026	2331	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 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	
27/03/2026	2331	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
27/03/2026	2331	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 ordem_bancaria.	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	2331	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
27/03/2026	2331	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	
27/03/2026	2331	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 ordem_bancaria.		2.600,00
27/03/2026	2332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 624 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
27/03/2026	2332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 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 19/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DANIEUZE JULIEN PARA CONSULTA DE CABEÇA E PERCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
27/03/2026	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 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 19/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DANIEUZE JULIEN PARA CONSULTA DE CABEÇA E PERCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
27/03/2026	2332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 624 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 19/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DANIEUZE JULIEN PARA CONSULTA DE CABEÇA E PERCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
27/03/2026	2332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 624 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
27/03/2026	2332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 624 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 19/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DANIEUZE JULIEN PARA CONSULTA DE CABEÇA E PERCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
27/03/2026	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 624 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 19/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DANIEUZE JULIEN PARA CONSULTA DE CABEÇA E PERCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	2332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 624 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
27/03/2026	2333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 631 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
27/03/2026	2333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 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 23/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
27/03/2026	2333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 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 23/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
27/03/2026	2333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 631 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 23/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
27/03/2026	2333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 631 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
27/03/2026	2333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 631 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 23/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
27/03/2026	2333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 631 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 23/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
27/03/2026	2333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 631 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
27/03/2026	2334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 371 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		137,63
27/03/2026	2334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CURATIVO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CURATIVO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	137,63	
27/03/2026	2334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CURATIVO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CURATIVO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE	137,63	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/03/2026	2334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CURATIVO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CURATIVO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		137,63
27/03/2026	2334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CURATIVO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CURATIVO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		137,63
27/03/2026	2334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 371 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	137,63	
27/03/2026	2334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CURATIVO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CURATIVO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	137,63	
27/03/2026	2334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 371 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		137,63
27/03/2026	2335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 623 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
27/03/2026	2335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 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 19/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR VERA LUCIA SALETE RIFFEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER..	250,00	
27/03/2026	2335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 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 19/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR VERA LUCIA SALETE RIFFEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER..	250,00	
27/03/2026	2335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 623 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 19/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR VERA LUCIA SALETE RIFFEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER..		250,00
27/03/2026	2335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 623 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	2335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 623 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 19/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR VERA LUCIA SALETE RIFFEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER..		250,00
27/03/2026	2335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 623 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 19/03/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR VERA LUCIA SALETE RIFFEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER; E A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA VISITA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER..	250,00	
27/03/2026	2335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 623 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
27/03/2026	2336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 625 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
27/03/2026	2336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 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 19/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR MARIA DE LURDES DE JESUS, NOELI DA ROSA DE JESUS, LEINICE SOLANGE, IASMEN RODRIGUES SILVA, MARIA LOURDES DA SILVA, MARCILEI PADILHA, ANDRESSA TAINARA FERREIRA E MARIZA TEREZINHA FERREIRA, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGA LTDA; E A CAMPOS NOVOS/S	125,00	
27/03/2026	2336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 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 19/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR MARIA DE LURDES DE JESUS, NOELI DA ROSA DE JESUS, LEINICE SOLANGE, IASMEN RODRIGUES SILVA, MARIA LOURDES DA SILVA, MARCILEI PADILHA, ANDRESSA TAINARA FERREIRA E MARIZA TEREZINHA FERREIRA, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGA LTDA; E A CAMPOS NOVOS/S	125,00	
27/03/2026	2336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 625 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 19/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR MARIA DE LURDES DE JESUS, NOELI DA ROSA DE JESUS, LEINICE SOLANGE, IASMEN RODRIGUES SILVA, MARIA LOURDES DA SILVA, MARCILEI PADILHA, ANDRESSA TAINARA FERREIRA E MARIZA TEREZINHA FERREIRA, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGA LTDA; E A CAMPOS NOVOS/S		125,00
27/03/2026	2336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 625 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	125,00	
27/03/2026	2336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 625 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 19/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR MARIA DE LURDES DE JESUS, NOELI DA ROSA DE JESUS, LEINICE SOLANGE, IASMEN RODRIGUES SILVA, MARIA LOURDES DA SILVA, MARCILEI PADILHA, ANDRESSA TAINARA FERREIRA E MARIZA TEREZINHA FERREIRA, PARA CONSULTAS COM		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGA LTDA; E A CAMPOS NOVOS/S		
27/03/2026	2336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 625 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 19/03/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR MARIA DE LURDES DE JESUS, NOELI DA ROSA DE JESUS, LEINICE SOLANGE, IASMEN RODRIGUES SILVA, MARIA LOURDES DA SILVA, MARCILEI PADILHA, ANDRESSA TAINARA FERREIRA E MARIZA TEREZINHA FERREIRA, PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGA LTDA; E A CAMPOS NOVOS/S	125,00	
27/03/2026	2336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 625 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
27/03/2026	2337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 630 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
27/03/2026	2337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 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 23/03/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. A. ATENA..	125,00	
27/03/2026	2337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 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 23/03/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. A. ATENA..	125,00	
27/03/2026	2337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 630 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 23/03/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. A. ATENA..		125,00
27/03/2026	2337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 630 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 23/03/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. A. ATENA..		125,00
27/03/2026	2337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 630 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
27/03/2026	2337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 630 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 23/03/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR EVERALDO VIEIRA SARMENTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA N. A. ATENA..	125,00	
27/03/2026	2337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 630 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
27/03/2026	2338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 628 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
27/03/2026	2338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 628 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 20/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADIR KLEIN, MARIA DE LURDES DE JESUS E MERI TEREZINHA BASTOS PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR JEFFERSON PATRICK DE JESUS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		
27/03/2026	2338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 628 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 20/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADIR KLEIN, MARIA DE LURDES DE JESUS E MERI TEREZINHA BASTOS PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR JEFFERSON PATRICK DE JESUS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
27/03/2026	2338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 628 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 20/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADIR KLEIN, MARIA DE LURDES DE JESUS E MERI TEREZINHA BASTOS PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR JEFFERSON PATRICK DE JESUS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
27/03/2026	2338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 628 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 20/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADIR KLEIN, MARIA DE LURDES DE JESUS E MERI TEREZINHA BASTOS PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR JEFFERSON PATRICK DE JESUS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
27/03/2026	2338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 628 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
27/03/2026	2338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 628 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 20/03/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADIR KLEIN, MARIA DE LURDES DE JESUS E MERI TEREZINHA BASTOS PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR JEFFERSON PATRICK DE JESUS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
27/03/2026	2338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 628 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
27/03/2026	2339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 39 (ARTHUR COUTINHO VELASQUES) via ordem_bancaria.		2.600,00
27/03/2026	2339	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	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	2339	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	
27/03/2026	2339	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
27/03/2026	2339	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 ordem_bancaria.	2.600,00	
27/03/2026	2339	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
27/03/2026	2339	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	
27/03/2026	2339	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 ordem_bancaria.		2.600,00
27/03/2026	2340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 627 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
27/03/2026	2340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EUDES MIGUEL FERRARI, DIADEMA RUGISKI, OLIVIO FRACASSO E DORACI FURTADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTOMNIO, ELIANNYS DE LOS ANGELES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, NEREIDE BALADIN PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMI	125,00	
27/03/2026	2340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EUDES MIGUEL	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERRARI, DIADEMA RUGISKI, OLIVIO FRACASSO E DORACI FURTADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTOMNIO, ELIANNYS DE LOS ANGELES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, NEREIDE BALADIN PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMI		
27/03/2026	2340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EUDES MIGUEL FERRARI, DIADEMA RUGISKI, OLIVIO FRACASSO E DORACI FURTADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTOMNIO, ELIANNYS DE LOS ANGELES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, NEREIDE BALADIN PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMI		125,00
27/03/2026	2340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 627 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	125,00	
27/03/2026	2340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EUDES MIGUEL FERRARI, DIADEMA RUGISKI, OLIVIO FRACASSO E DORACI FURTADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTOMNIO, ELIANNYS DE LOS ANGELES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, NEREIDE BALADIN PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMI		125,00
27/03/2026	2340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 20/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EUDES MIGUEL FERRARI, DIADEMA RUGISKI, OLIVIO FRACASSO E DORACI FURTADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTOMNIO, ELIANNYS DE LOS ANGELES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, NEREIDE BALADIN PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMI	125,00	
27/03/2026	2340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 627 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
27/03/2026	2341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 615 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		11.548,02
27/03/2026	2341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 5 DE MARÇO DE 2026..	11.548,02	
27/03/2026	2341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 5 DE MARÇO DE 2026..	11.548,02	
27/03/2026	2341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 5 DE MARÇO DE 2026..		11.548,02

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	2341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 5 DE MARÇO DE 2026..		11.548,02
27/03/2026	2341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 615 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	11.548,02	
27/03/2026	2341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 5 DE MARÇO DE 2026..	11.548,02	
27/03/2026	2341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 615 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		11.548,02
27/03/2026	2342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 634 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		73,00
27/03/2026	2342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR DE USO DA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO..	73,00	
27/03/2026	2342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR DE USO DA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO..	73,00	
27/03/2026	2342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR DE USO DA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO..		73,00
27/03/2026	2342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 634 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	73,00	
27/03/2026	2342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR DE USO DA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO..		73,00
27/03/2026	2342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR DE USO DA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO..	73,00	
27/03/2026	2342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 634 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		73,00
27/03/2026	2343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 618 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.821,20
27/03/2026	2343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA	9.821,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		
27/03/2026	2343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 618 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 MARÇO DE 2026..	9.821,20	
27/03/2026	2343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 618 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 MARÇO DE 2026..		9.821,20
27/03/2026	2343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 618 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 MARÇO DE 2026..		9.821,20
27/03/2026	2343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 618 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	9.821,20	
27/03/2026	2343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 618 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 MARÇO DE 2026..	9.821,20	
27/03/2026	2343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 618 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.821,20
27/03/2026	2344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 633 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		292,00
27/03/2026	2344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA LIMPEZA DE MEMÓRIA/RESET BIDS EM COMPUTADOR DE USO DO ESF SÃO LUIZ, BACKUP/LIMPEZA EM COMPUTADOR DE USO NA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	292,00	
27/03/2026	2344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA LIMPEZA DE MEMÓRIA/RESET BIDS EM COMPUTADOR DE USO DO ESF SÃO LUIZ, BACKUP/LIMPEZA EM COMPUTADOR DE USO NA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	292,00	
27/03/2026	2344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA LIMPEZA DE MEMÓRIA/RESET BIDS EM COMPUTADOR DE USO DO ESF SÃO LUIZ, BACKUP/LIMPEZA EM COMPUTADOR DE USO NA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE		292,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARÇO DE 2026..		
27/03/2026	2344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 633 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	292,00	
27/03/2026	2344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA LIMPEZA DE MEMÓRIA/RESET BIDS EM COMPUTADOR DE USO DO ESF SÃO LUIZ, BACKUP/LIMPEZA EM COMPUTADOR DE USO NA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		292,00
27/03/2026	2344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA LIMPEZA DE MEMÓRIA/RESET BIDS EM COMPUTADOR DE USO DO ESF SÃO LUIZ, BACKUP/LIMPEZA EM COMPUTADOR DE USO NA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	292,00	
27/03/2026	2344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 633 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		292,00
27/03/2026	2345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 621 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		214,70
27/03/2026	2345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS: • DIA 21/03: ESF LINDEMBERG AS 08H; • DIA 26/03: ESF PARIZOTTO AS 13H30; • DIA 27/03: ESF SÃO CRISTÓVÃO AS 13H30..	214,70	
27/03/2026	2345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS: • DIA 21/03: ESF LINDEMBERG AS 08H; • DIA 26/03: ESF PARIZOTTO AS 13H30; • DIA 27/03: ESF SÃO CRISTÓVÃO AS 13H30..	214,70	
27/03/2026	2345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS: • DIA 21/03: ESF LINDEMBERG AS 08H; • DIA 26/03: ESF PARIZOTTO AS 13H30; • DIA 27/03: ESF SÃO CRISTÓVÃO AS 13H30..		214,70
27/03/2026	2345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 621 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	214,70	
27/03/2026	2345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS: • DIA 21/03: ESF LINDEMBERG AS 08H; • DIA 26/03: ESF PARIZOTTO AS 13H30; • DIA 27/03: ESF SÃO CRISTÓVÃO AS 13H30..		214,70
27/03/2026	2345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da	214,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS: • DIA 21/03: ESF LINDEMBERG AS 08H; • DIA 26/03: ESF PARIZOTTO AS 13H30; • DIA 27/03: ESF SÃO CRISTÓVÃO AS 13H30..		
27/03/2026	2345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 621 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		214,70
27/03/2026	2346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 38 (CAMILA MARCON OURIQUES) via ordem_bancaria.		2.600,00
27/03/2026	2346	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	
27/03/2026	2346	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	
27/03/2026	2346	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
27/03/2026	2346	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 ordem_bancaria.	2.600,00	
27/03/2026	2346	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
27/03/2026	2346	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	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCIC		
27/03/2026	2346	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 ordem_bancaria.		2.600,00
27/03/2026	2347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 622 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
27/03/2026	2347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 19/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIA SUELI SILVA RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SAÕ BRAZ..	125,00	
27/03/2026	2347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 19/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIA SUELI SILVA RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SAÕ BRAZ..	125,00	
27/03/2026	2347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 19/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIA SUELI SILVA RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SAÕ BRAZ..		125,00
27/03/2026	2347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 622 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
27/03/2026	2347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 19/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIA SUELI SILVA RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SAÕ BRAZ..		125,00
27/03/2026	2347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 19/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIA SUELI SILVA RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SAÕ BRAZ..	125,00	
27/03/2026	2347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 622 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
27/03/2026	2348	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		500.000,00
27/03/2026	2348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	500.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	2348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		500.000,00
27/03/2026	2348	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 BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	500.000,00	
30/03/2026	2349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 709 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 30/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GAEL VINICIOS MOMO QUIROLI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
30/03/2026	2349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 709 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 30/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GAEL VINICIOS MOMO QUIROLI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
30/03/2026	2349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 709 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 30/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GAEL VINICIOS MOMO QUIROLI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
30/03/2026	2349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 709 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 30/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GAEL VINICIOS MOMO QUIROLI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
30/03/2026	2350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/03/2026, IR A CAMPO BELO DO SIL/SC, LEVAR MARIE EMAINE LAUREDENT JEAN PIERRE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
30/03/2026	2350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/03/2026, IR A CAMPO BELO DO SIL/SC, LEVAR MARIE EMAINE LAUREDENT JEAN PIERRE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
30/03/2026	2350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/03/2026, IR A CAMPO BELO DO SIL/SC, LEVAR MARIE EMAINE LAUREDENT JEAN PIERRE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/03/2026, IR A CAMPO BELO DO SIL/SC, LEVAR MARIE EMAINE LAUREDENT JEAN PIERRE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
30/03/2026	2351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 711 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 30/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALINE LOHANE SOUZA CARDOSO, ALANA EDUARDA DOARES, WENCES ESTEBAN VELOZ E DANIELA WEBER DE AZEREDO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME DE FOTOC	125,00	
30/03/2026	2351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 711 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 30/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALINE LOHANE SOUZA CARDOSO, ALANA EDUARDA DOARES, WENCES ESTEBAN VELOZ E DANIELA WEBER DE AZEREDO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME DE FOTOC		125,00
30/03/2026	2351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 711 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 30/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALINE LOHANE SOUZA CARDOSO, ALANA EDUARDA DOARES, WENCES ESTEBAN VELOZ E DANIELA WEBER DE AZEREDO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME DE FOTOC	125,00	
30/03/2026	2351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 711 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 30/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALINE LOHANE SOUZA CARDOSO, ALANA EDUARDA DOARES, WENCES ESTEBAN VELOZ E DANIELA WEBER DE AZEREDO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME DE FOTOC		125,00
30/03/2026	2352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 712 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DENILSE ROLIN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
30/03/2026	2352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 712 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DENILSE ROLIN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
30/03/2026	2352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 712 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DENILSE ROLIN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		
30/03/2026	2352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 712 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DENILSE ROLIN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
30/03/2026	2353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 713 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 31/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SARA CRISTIANE PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO EDIFÍCIO HUMANITÁ, MIRELLA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO MÉDICO, ELEANDRO MAYER PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED,	125,00	
30/03/2026	2353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 713 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 31/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SARA CRISTIANE PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO EDIFÍCIO HUMANITÁ, MIRELLA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO MÉDICO, ELEANDRO MAYER PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED,		125,00
30/03/2026	2353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 713 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 31/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SARA CRISTIANE PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO EDIFÍCIO HUMANITÁ, MIRELLA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO MÉDICO, ELEANDRO MAYER PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED,	125,00	
30/03/2026	2353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 713 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 31/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SARA CRISTIANE PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO EDIFÍCIO HUMANITÁ, MIRELLA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO MÉDICO, ELEANDRO MAYER PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED,		125,00
30/03/2026	2354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 714 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 31/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FEITOSA DA SILVA E JAIRO DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, PAOLLA HELOISA PRIGOL PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO EDIFÍCIO EXECUTIVE CENTER..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 714 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 31/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FEITOSA DA SILVA E JAIRO DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, PAOLLA HELOISA PRIGOL PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO EDIFÍCIO EXECUTIVE CENTER..		125,00
30/03/2026	2354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 714 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 31/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FEITOSA DA SILVA E JAIRO DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, PAOLLA HELOISA PRIGOL PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO EDIFÍCIO EXECUTIVE CENTER..	125,00	
30/03/2026	2354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 714 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 31/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FEITOSA DA SILVA E JAIRO DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, PAOLLA HELOISA PRIGOL PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO EDIFÍCIO EXECUTIVE CENTER..		125,00
30/03/2026	2355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 715 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 31/03/2026, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA AME..	250,00	
30/03/2026	2355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 715 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 31/03/2026, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA AME..		250,00
30/03/2026	2355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 715 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 31/03/2026, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA AME..	250,00	
30/03/2026	2355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 715 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 31/03/2026, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA AME..		250,00
30/03/2026	2356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 31/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA E ODINELIA LUCENA NOBREGA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDETE FATIMA SOARES E VITORIA ELENA BAZZI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PA	250,00	
30/03/2026	2356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			31/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA E ODINELIA LUCENA NOBREGA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDETE FATIMA SOARES E VITORIA ELENA BAZZI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PA		
30/03/2026	2356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 31/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA E ODINELIA LUCENA NOBREGA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDETE FATIMA SOARES E VITORIA ELENA BAZZI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PA	250,00	
30/03/2026	2356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 31/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA E ODINELIA LUCENA NOBREGA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDETE FATIMA SOARES E VITORIA ELENA BAZZI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PA		250,00
30/03/2026	2357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 717 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 31/03/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR EVA DIRCE DE AVILA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
30/03/2026	2357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 717 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 31/03/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR EVA DIRCE DE AVILA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
30/03/2026	2357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 717 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 31/03/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR EVA DIRCE DE AVILA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
30/03/2026	2357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 717 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 31/03/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR EVA DIRCE DE AVILA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
30/03/2026	2358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 718 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA.	55,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		
30/03/2026	2358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 718 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		55,00
30/03/2026	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 718 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	55,00	
30/03/2026	2358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 718 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		55,00
30/03/2026	2359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5.000 CERTIFICADOS DE CORAGEM, MATERIAL IMPRESSO DESTINADO À CAMPANHA DA VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALI	2.950,00	
30/03/2026	2359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5.000 CERTIFICADOS DE CORAGEM, MATERIAL IMPRESSO DESTINADO À CAMPANHA DA VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALI		2.950,00
30/03/2026	2359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5.000 CERTIFICADOS DE CORAGEM, MATERIAL IMPRESSO DESTINADO À CAMPANHA DA VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALI	2.950,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5.000 CERTIFICADOS DE CORAGEM, MATERIAL IMPRESSO DESTINADO À CAMPANHA DA VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALI		2.950,00
30/03/2026	2360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 720 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO..	60,00	
30/03/2026	2360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 720 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO..		60,00
30/03/2026	2360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 720 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO..	60,00	
30/03/2026	2360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 720 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO..		60,00
30/03/2026	2361	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
30/03/2026	2361	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
30/03/2026	2361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
30/03/2026	2361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
30/03/2026	2361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
30/03/2026	2361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
30/03/2026	2361	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	238,59	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2361	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		238,59
30/03/2026	2361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	238,59	
30/03/2026	2361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		238,59
30/03/2026	2361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	238,59	
30/03/2026	2361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		238,59
30/03/2026	2361	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 643 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 3/2026.	5.260,22	
30/03/2026	2361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 643 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 3/2026.		5.260,22
30/03/2026	2361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 643 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 3/2026.	5.260,22	
30/03/2026	2361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 643 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 3/2026.		5.260,22
30/03/2026	2362	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
30/03/2026	2362	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
30/03/2026	2362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
30/03/2026	2362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
30/03/2026	2362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
30/03/2026	2362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
30/03/2026	2362	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	3.653,60	
30/03/2026	2362	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		3.653,60
30/03/2026	2362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	3.653,60	
30/03/2026	2362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		3.653,60
30/03/2026	2362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	3.653,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		3.653,60
30/03/2026	2362	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	48,16	
30/03/2026	2362	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		48,16
30/03/2026	2362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	48,16	
30/03/2026	2362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		48,16
30/03/2026	2362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	48,16	
30/03/2026	2362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		48,16
30/03/2026	2362	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.970,63	
30/03/2026	2362	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.970,63
30/03/2026	2362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.970,63	
30/03/2026	2362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.970,63
30/03/2026	2362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.970,63	
30/03/2026	2362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.970,63
30/03/2026	2362	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	28.976,35	
30/03/2026	2362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		28.976,35
30/03/2026	2362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	28.976,35	
30/03/2026	2362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		28.976,35
30/03/2026	2363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	50,49	
30/03/2026	2363	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		50,49
30/03/2026	2363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	50,49	
30/03/2026	2363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		50,49

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
30/03/2026	2363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	50,49	
30/03/2026	2363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		50,49
30/03/2026	2363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.241,58	
30/03/2026	2363	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.241,58
30/03/2026	2363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.241,58	
30/03/2026	2363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.241,58
30/03/2026	2363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.241,58	
30/03/2026	2363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.241,58
30/03/2026	2363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.637,81	
30/03/2026	2363	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.637,81
30/03/2026	2363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.637,81	
30/03/2026	2363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.637,81
30/03/2026	2363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.637,81	
30/03/2026	2363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.637,81
30/03/2026	2363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	753,17	
30/03/2026	2363	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 644 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		753,17
30/03/2026	2363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	753,17	
30/03/2026	2363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		753,17
30/03/2026	2363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	753,17	
30/03/2026	2363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		753,17
30/03/2026	2363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	96,32	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2363	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		96,32
30/03/2026	2363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	96,32	
30/03/2026	2363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		96,32
30/03/2026	2363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	96,32	
30/03/2026	2363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		96,32
30/03/2026	2363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	13.708,24	
30/03/2026	2363	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 644 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		13.708,24
30/03/2026	2363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	13.708,24	
30/03/2026	2363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		13.708,24
30/03/2026	2363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	13.708,24	
30/03/2026	2363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		13.708,24
30/03/2026	2363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26.929,01	
30/03/2026	2363	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26.929,01
30/03/2026	2363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26.929,01	
30/03/2026	2363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26.929,01
30/03/2026	2363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26.929,01	
30/03/2026	2363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26.929,01
30/03/2026	2363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 644 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 3/2026.		175.773,56
30/03/2026	2363	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 644 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 3/2026.	175.773,56	
30/03/2026	2363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 644 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 3/2026.	175.773,56	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 644 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 3/2026.		175.773,56
30/03/2026	2363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 644 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 3/2026.	175.773,56	
30/03/2026	2363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 644 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 3/2026.		175.773,56
30/03/2026	2364	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
30/03/2026	2364	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
30/03/2026	2364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
30/03/2026	2364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
30/03/2026	2364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
30/03/2026	2364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
30/03/2026	2364	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.338,92	
30/03/2026	2364	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 650 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.338,92
30/03/2026	2364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.338,92	
30/03/2026	2364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.338,92
30/03/2026	2364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.338,92	
30/03/2026	2364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.338,92
30/03/2026	2364	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		12.687,80
30/03/2026	2364	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	12.687,80	
30/03/2026	2364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	12.687,80	
30/03/2026	2364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da		12.687,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
30/03/2026	2364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	12.687,80	
30/03/2026	2364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		12.687,80
30/03/2026	2365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
30/03/2026	2365	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
30/03/2026	2365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
30/03/2026	2365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
30/03/2026	2365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
30/03/2026	2365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
30/03/2026	2365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.651,89	
30/03/2026	2365	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 649 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.651,89
30/03/2026	2365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.651,89	
30/03/2026	2365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.651,89
30/03/2026	2365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.651,89	
30/03/2026	2365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.651,89
30/03/2026	2365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.221,30	
30/03/2026	2365	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.221,30
30/03/2026	2365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.221,30	
30/03/2026	2365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.221,30
30/03/2026	2365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.221,30	
30/03/2026	2365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.221,30

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		25.293,84
30/03/2026	2365	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	25.293,84	
30/03/2026	2365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	25.293,84	
30/03/2026	2365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		25.293,84
30/03/2026	2365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	25.293,84	
30/03/2026	2365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		25.293,84
30/03/2026	2366	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	44,55	
30/03/2026	2366	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		44,55
30/03/2026	2366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	44,55	
30/03/2026	2366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		44,55
30/03/2026	2366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	44,55	
30/03/2026	2366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		44,55
30/03/2026	2366	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
30/03/2026	2366	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
30/03/2026	2366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
30/03/2026	2366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
30/03/2026	2366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
30/03/2026	2366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
30/03/2026	2366	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	13.888,48	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2366	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		13.888,48
30/03/2026	2366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	13.888,48	
30/03/2026	2366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		13.888,48
30/03/2026	2366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	13.888,48	
30/03/2026	2366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		13.888,48
30/03/2026	2366	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	144,48	
30/03/2026	2366	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		144,48
30/03/2026	2366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	144,48	
30/03/2026	2366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		144,48
30/03/2026	2366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	144,48	
30/03/2026	2366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		144,48
30/03/2026	2366	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	12.698,22	
30/03/2026	2366	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 647 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		12.698,22
30/03/2026	2366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	12.698,22	
30/03/2026	2366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		12.698,22
30/03/2026	2366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	12.698,22	
30/03/2026	2366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		12.698,22
30/03/2026	2366	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.707,87	
30/03/2026	2366	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.707,87
30/03/2026	2366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.707,87	
30/03/2026	2366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.707,87
30/03/2026	2366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.707,87	
30/03/2026	2366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.707,87

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2026	2366	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 647 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 3/2026.		91.774,24
30/03/2026	2366	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 647 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 3/2026.	91.774,24	
30/03/2026	2366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 647 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 3/2026.	91.774,24	
30/03/2026	2366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 647 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 3/2026.		91.774,24
30/03/2026	2366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 647 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 3/2026.	91.774,24	
30/03/2026	2366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 647 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 3/2026.		91.774,24
30/03/2026	2367	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901147000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		5.423,07
30/03/2026	2367	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901147000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	5.423,07	
30/03/2026	2367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901147000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	5.423,07	
30/03/2026	2367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901147000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		5.423,07
30/03/2026	2367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901147000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	5.423,07	
30/03/2026	2367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901147000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		5.423,07

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2368	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.358,89
30/03/2026	2368	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.358,89	
30/03/2026	2368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.358,89	
30/03/2026	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.358,89
30/03/2026	2368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.358,89	
30/03/2026	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.358,89
30/03/2026	2369	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	249,48	
30/03/2026	2369	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		249,48
30/03/2026	2369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	249,48	
30/03/2026	2369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		249,48
30/03/2026	2369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	249,48	
30/03/2026	2369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		249,48
30/03/2026	2369	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	6.233,76	
30/03/2026	2369	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		6.233,76
30/03/2026	2369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	6.233,76	
30/03/2026	2369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		6.233,76
30/03/2026	2369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	6.233,76	
30/03/2026	2369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		6.233,76

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2026	2369	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	36.819,26	
30/03/2026	2369	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		36.819,26
30/03/2026	2369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	36.819,26	
30/03/2026	2369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		36.819,26
30/03/2026	2369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	36.819,26	
30/03/2026	2369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		36.819,26
30/03/2026	2369	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	361,20	
30/03/2026	2369	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		361,20
30/03/2026	2369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	361,20	
30/03/2026	2369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		361,20
30/03/2026	2369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	361,20	
30/03/2026	2369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		361,20
30/03/2026	2369	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	59.312,87	
30/03/2026	2369	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 645 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		59.312,87
30/03/2026	2369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	59.312,87	
30/03/2026	2369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		59.312,87
30/03/2026	2369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	59.312,87	
30/03/2026	2369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		59.312,87
30/03/2026	2369	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	61.783,69	
30/03/2026	2369	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		61.783,69
30/03/2026	2369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	61.783,69	
30/03/2026	2369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		61.783,69

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
30/03/2026	2369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	61.783,69	
30/03/2026	2369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 645 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		61.783,69
30/03/2026	2369	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		603.269,31
30/03/2026	2369	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	603.269,31	
30/03/2026	2369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	603.269,31	
30/03/2026	2369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		603.269,31
30/03/2026	2369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	603.269,31	
30/03/2026	2369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		603.269,31
30/03/2026	2370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 14 (QUATORZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		12.600,00
30/03/2026	2370	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 14 (QUATORZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	12.600,00	
30/03/2026	2370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 14 (QUATORZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	12.600,00	
30/03/2026	2370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 14 (QUATORZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		12.600,00
30/03/2026	2370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 14 (QUATORZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	12.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 14 (QUATORZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		12.600,00
30/03/2026	2371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 30/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GAEL VINICIOS MOMO QUIROLI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
30/03/2026	2371	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 30/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GAEL VINICIOS MOMO QUIROLI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
30/03/2026	2371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 30/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GAEL VINICIOS MOMO QUIROLI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
30/03/2026	2371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 30/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GAEL VINICIOS MOMO QUIROLI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
30/03/2026	2371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 30/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GAEL VINICIOS MOMO QUIROLI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
30/03/2026	2371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 30/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GAEL VINICIOS MOMO QUIROLI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
30/03/2026	2372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/03/2026, IR A CAMPO BELO DO SIL/SC, LEVAR MARIE EMAINE LAUREDENT JEAN PIERRE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2372	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/03/2026, IR A CAMPO BELO DO SIL/SC, LEVAR MARIE EMAINE LAUREDENT JEAN PIERRE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
30/03/2026	2372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/03/2026, IR A CAMPO BELO DO SIL/SC, LEVAR MARIE EMAINE LAUREDENT JEAN PIERRE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
30/03/2026	2372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/03/2026, IR A CAMPO BELO DO SIL/SC, LEVAR MARIE EMAINE LAUREDENT JEAN PIERRE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
30/03/2026	2372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/03/2026, IR A CAMPO BELO DO SIL/SC, LEVAR MARIE EMAINE LAUREDENT JEAN PIERRE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
30/03/2026	2372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/03/2026, IR A CAMPO BELO DO SIL/SC, LEVAR MARIE EMAINE LAUREDENT JEAN PIERRE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
30/03/2026	2373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 30/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALINE LOHANE SOUZA CARDOSO, ALANA EDUARDA DOARES, WENCES ESTEBAN VELOZ E DANIELA WEBER DE AZEREDO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA		125,00
30/03/2026	2373	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 30/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALINE LOHANE SOUZA CARDOSO, ALANA EDUARDA DOARES, WENCES ESTEBAN VELOZ E DANIELA WEBER DE AZEREDO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA	125,00	
30/03/2026	2373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 30/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALINE LOHANE SOUZA CARDOSO, ALANA EDUARDA DOARES, WENCES ESTEBAN VELOZ E	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DANIELA WEBER DE AZEREDO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA		
30/03/2026	2373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 30/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALINE LOHANE SOUZA CARDOSO, ALANA EDUARDA DOARES, WENCES ESTEBAN VELOZ E DANIELA WEBER DE AZEREDO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA		125,00
30/03/2026	2373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 30/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALINE LOHANE SOUZA CARDOSO, ALANA EDUARDA DOARES, WENCES ESTEBAN VELOZ E DANIELA WEBER DE AZEREDO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA	125,00	
30/03/2026	2373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 30/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALINE LOHANE SOUZA CARDOSO, ALANA EDUARDA DOARES, WENCES ESTEBAN VELOZ E DANIELA WEBER DE AZEREDO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, MATHEUS FELIPE BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA		125,00
30/03/2026	2374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DENILSE ROLIN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
30/03/2026	2374	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DENILSE ROLIN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
30/03/2026	2374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DENILSE ROLIN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
30/03/2026	2374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DENILSE ROLIN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DENILSE ROLIN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
30/03/2026	2374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/03/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DENILSE ROLIN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
30/03/2026	2375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		55,00
30/03/2026	2375	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	55,00	
30/03/2026	2375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	55,00	
30/03/2026	2375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		55,00
30/03/2026	2375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	55,00	
30/03/2026	2375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		55,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5.000 CERTIFICADOS DE CORAGEM, MATERIAL IMPRESSO DESTINADO À CAMPANHA DA VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSAND		2.950,00
30/03/2026	2376	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5.000 CERTIFICADOS DE CORAGEM, MATERIAL IMPRESSO DESTINADO À CAMPANHA DA VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSAND	2.950,00	
30/03/2026	2376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5.000 CERTIFICADOS DE CORAGEM, MATERIAL IMPRESSO DESTINADO À CAMPANHA DA VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSAND	2.950,00	
30/03/2026	2376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5.000 CERTIFICADOS DE CORAGEM, MATERIAL IMPRESSO DESTINADO À CAMPANHA DA VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSAND		2.950,00
30/03/2026	2376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5.000 CERTIFICADOS DE CORAGEM, MATERIAL IMPRESSO DESTINADO À CAMPANHA DA VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSAND	2.950,00	
30/03/2026	2376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5.000 CERTIFICADOS DE CORAGEM, MATERIAL IMPRESSO DESTINADO À CAMPANHA DA VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI		2.950,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSAND		
30/03/2026	2377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO..		60,00
30/03/2026	2377	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO..	60,00	
30/03/2026	2377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO..	60,00	
30/03/2026	2377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO..		60,00
30/03/2026	2377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO..	60,00	
30/03/2026	2377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO..		60,00
30/03/2026	2378	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.	4.568,48	
30/03/2026	2378	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.		4.568,48
30/03/2026	2378	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA	4.568,48	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
		LIQUIDADOS A PAGAR			
30/03/2026	2378	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.		4.568,48
30/03/2026	2378	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.	4.568,48	
30/03/2026	2378	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.		4.568,48
30/03/2026	2378	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.	1.423,94	
30/03/2026	2378	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		1.423,94
30/03/2026	2378	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.	1.423,94	
30/03/2026	2378	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.		1.423,94
30/03/2026	2378	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.	1.423,94	
30/03/2026	2378	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.		1.423,94
30/03/2026	2378	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.	1.245,95	
30/03/2026	2378	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.		1.245,95
30/03/2026	2378	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.	1.245,95	
30/03/2026	2378	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.		1.245,95
30/03/2026	2378	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.	1.245,95	
30/03/2026	2378	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.		1.245,95
30/03/2026	2378	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..	118.661,92	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2378	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..		118.661,92
30/03/2026	2378	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..	118.661,92	
30/03/2026	2378	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..		118.661,92
30/03/2026	2378	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..	118.661,92	
30/03/2026	2378	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..		118.661,92
30/03/2026	2378	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..	118.661,92	
30/03/2026	2378	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		118.661,92

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..		
30/03/2026	2379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 638 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		389,77
30/03/2026	2379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	389,77	
30/03/2026	2379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	389,77	
30/03/2026	2379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		389,77
30/03/2026	2379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 638 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	389,77	
30/03/2026	2379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		389,77
30/03/2026	2379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	389,77	
30/03/2026	2379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 638 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		389,77
30/03/2026	2380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 394 (CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		123,50
30/03/2026	2380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA REDONDA DE ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,50	
30/03/2026	2380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA REDONDA DE ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,50	
30/03/2026	2380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA REDONDA DE ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA		123,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/03/2026	2380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA REDONDA DE ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,50
30/03/2026	2380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 394 (CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	123,50	
30/03/2026	2380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA REDONDA DE ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,50	
30/03/2026	2380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 394 (CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		123,50
30/03/2026	2381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 298 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		441,61
30/03/2026	2381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..	441,61	
30/03/2026	2381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..	441,61	
30/03/2026	2381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..		441,61
30/03/2026	2381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		441,61

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..		
30/03/2026	2381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 298 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	441,61	
30/03/2026	2381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BROMAZEPAM, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, COLECALCIFEROL, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA 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..	441,61	
30/03/2026	2381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		441,61
30/03/2026	2382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 428 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		769,65
30/03/2026	2382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	769,65	
30/03/2026	2382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	769,65	
30/03/2026	2382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		769,65
30/03/2026	2382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 428 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	769,65	
30/03/2026	2382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		769,65

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	769,65	
30/03/2026	2382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 428 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		769,65
30/03/2026	2383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 368 (CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		183,45
30/03/2026	2383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,45	
30/03/2026	2383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,45	
30/03/2026	2383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		183,45
30/03/2026	2383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 368 (CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	183,45	
30/03/2026	2383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		183,45
30/03/2026	2383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,45	
30/03/2026	2383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 368 (CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		183,45

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 342 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		1.349,96
30/03/2026	2384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.349,96	
30/03/2026	2384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.349,96	
30/03/2026	2384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.349,96
30/03/2026	2384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.349,96
30/03/2026	2384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 342 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	1.349,96	
30/03/2026	2384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.349,96	
30/03/2026	2384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 342 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		1.349,96
30/03/2026	2385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 134 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.018,27
30/03/2026	2385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - 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..	2.018,27	
30/03/2026	2385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da	2.018,27	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 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..		
30/03/2026	2385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - 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..		2.018,27
30/03/2026	2385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - 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..		2.018,27
30/03/2026	2385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 134 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.018,27	
30/03/2026	2385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - 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..	2.018,27	
30/03/2026	2385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.018,27
30/03/2026	2386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 347 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		414,37
30/03/2026	2386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,37	
30/03/2026	2386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,37	
30/03/2026	2386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,37

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,37
30/03/2026	2386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 347 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	414,37	
30/03/2026	2386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,37	
30/03/2026	2386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 347 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		414,37
30/03/2026	2387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 620 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		310,09
30/03/2026	2387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TROCA DA TELA DO CELULAR DO SETOR DO TFD DA UNIDADE CENTRAL, FORMATAÇÃO DO CELULAR DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	310,09	
30/03/2026	2387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TROCA DA TELA DO CELULAR DO SETOR DO TFD DA UNIDADE CENTRAL, FORMATAÇÃO DO CELULAR DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	310,09	
30/03/2026	2387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TROCA DA TELA DO CELULAR DO SETOR DO TFD DA UNIDADE CENTRAL, FORMATAÇÃO DO CELULAR DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		310,09
30/03/2026	2387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TROCA DA TELA DO CELULAR DO SETOR DO TFD DA UNIDADE CENTRAL, FORMATAÇÃO DO CELULAR DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		310,09
30/03/2026	2387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 620 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	310,09	
30/03/2026	2387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TROCA DA TELA DO CELULAR DO SETOR DO TFD DA UNIDADE CENTRAL, FORMATAÇÃO DO CELULAR DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	310,09	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 620 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		310,09
30/03/2026	2388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 345 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		127,95
30/03/2026	2388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,95	
30/03/2026	2388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,95	
30/03/2026	2388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,95
30/03/2026	2388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 345 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	127,95	
30/03/2026	2388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,95
30/03/2026	2388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,95	
30/03/2026	2388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 345 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		127,95
30/03/2026	2389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 344 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		577,98
30/03/2026	2389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	577,98	
30/03/2026	2389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	577,98	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/03/2026	2389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		577,98
30/03/2026	2389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 344 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	577,98	
30/03/2026	2389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		577,98
30/03/2026	2389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	577,98	
30/03/2026	2389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 344 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		577,98
30/03/2026	2390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 352 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		766,85
30/03/2026	2390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	766,85	
30/03/2026	2390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	766,85	
30/03/2026	2390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		766,85

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 352 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	766,85	
30/03/2026	2390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		766,85
30/03/2026	2390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	766,85	
30/03/2026	2390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 352 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		766,85
30/03/2026	2391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 73 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		3.527,14
30/03/2026	2391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	3.527,14	
30/03/2026	2391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	3.527,14	
30/03/2026	2391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		3.527,14
30/03/2026	2391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 73 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	3.527,14	
30/03/2026	2391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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		3.527,14

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/03/2026	2391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	3.527,14	
30/03/2026	2391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		3.527,14
30/03/2026	2392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 228 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		108,03
30/03/2026	2392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,03	
30/03/2026	2392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,03	
30/03/2026	2392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,03
30/03/2026	2392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 228 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	108,03	
30/03/2026	2392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,03
30/03/2026	2392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,03	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 228 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		108,03
30/03/2026	2393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 204 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		349,75
30/03/2026	2393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	349,75	
30/03/2026	2393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	349,75	
30/03/2026	2393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		349,75
30/03/2026	2393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		349,75
30/03/2026	2393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 204 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.	349,75	
30/03/2026	2393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	349,75	
30/03/2026	2393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 204 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		349,75

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/03/2026	2394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 204 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		9.793,06
30/03/2026	2394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	9.793,06	
30/03/2026	2394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	9.793,06	
30/03/2026	2394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		9.793,06
30/03/2026	2394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 204 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.	9.793,06	
30/03/2026	2394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		9.793,06
30/03/2026	2394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	9.793,06	
30/03/2026	2394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		9.793,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 204 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		349,75
30/03/2026	2395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	349,75	
30/03/2026	2395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	349,75	
30/03/2026	2395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		349,75
30/03/2026	2395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 204 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.	349,75	
30/03/2026	2395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		349,75
30/03/2026	2395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	349,75	
30/03/2026	2395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		349,75
30/03/2026	2396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 423 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		150,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
30/03/2026	2396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
30/03/2026	2396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
30/03/2026	2396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 423 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	150,00	
30/03/2026	2396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
30/03/2026	2396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
30/03/2026	2396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 423 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		150,00
30/03/2026	2397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 432 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		773,60
30/03/2026	2397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	773,60	
30/03/2026	2397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	773,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		773,60
30/03/2026	2397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		773,60
30/03/2026	2397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 432 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	773,60	
30/03/2026	2397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	773,60	
30/03/2026	2397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 432 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		773,60
30/03/2026	2398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 647 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		63.003,30
30/03/2026	2398	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 647 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 3/2026.	63.003,30	
30/03/2026	2398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 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 3/2026.	63.003,30	
30/03/2026	2398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 647 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 3/2026.		63.003,30
30/03/2026	2398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 647 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 3/2026.		63.003,30
30/03/2026	2398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 647 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	63.003,30	
30/03/2026	2398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 647 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 3/2026.	63.003,30	
30/03/2026	2398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 647 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		63.003,30

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/03/2026	2399	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 646 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.358,89
30/03/2026	2399	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.358,89	
30/03/2026	2399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.358,89	
30/03/2026	2399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.358,89
30/03/2026	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.358,89
30/03/2026	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 646 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	4.358,89	
30/03/2026	2399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.358,89	
30/03/2026	2399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 646 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.358,89
30/03/2026	2400	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 650 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		11.339,97
30/03/2026	2400	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	11.339,97	
30/03/2026	2400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	11.339,97	
30/03/2026	2400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		11.339,97
30/03/2026	2400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 650 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	11.339,97	
30/03/2026	2400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		11.339,97
30/03/2026	2400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	11.339,97	
30/03/2026	2400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 650 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		11.339,97

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/03/2026	2401	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 644 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		127.356,94
30/03/2026	2401	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 644 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 3/2026.	127.356,94	
30/03/2026	2401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 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 3/2026.	127.356,94	
30/03/2026	2401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 644 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 3/2026.		127.356,94
30/03/2026	2401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 644 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	127.356,94	
30/03/2026	2401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 644 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 3/2026.		127.356,94
30/03/2026	2401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 644 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 3/2026.	127.356,94	
30/03/2026	2401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 644 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		127.356,94
30/03/2026	2402	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 648 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.423,07
30/03/2026	2402	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901147000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	5.423,07	
30/03/2026	2402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901147000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	5.423,07	
30/03/2026	2402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901147000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		5.423,07
30/03/2026	2402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 648 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	5.423,07	
30/03/2026	2402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901147000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		5.423,07
30/03/2026	2402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901147000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE	5.423,07	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 3/2026.		
30/03/2026	2402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 648 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.423,07
30/03/2026	2403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 649 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		19.411,74
30/03/2026	2403	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	19.411,74	
30/03/2026	2403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	19.411,74	
30/03/2026	2403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		19.411,74
30/03/2026	2403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 649 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	19.411,74	
30/03/2026	2403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		19.411,74
30/03/2026	2403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	19.411,74	
30/03/2026	2403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 649 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		19.411,74
30/03/2026	2404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 645 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		438.509,05
30/03/2026	2404	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	438.509,05	
30/03/2026	2404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	438.509,05	
30/03/2026	2404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		438.509,05
30/03/2026	2404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		438.509,05
30/03/2026	2404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 645 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	438.509,05	
30/03/2026	2404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	438.509,05	
30/03/2026	2404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 645 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		438.509,05

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/03/2026	2405	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 642 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		23.292,08
30/03/2026	2405	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	23.292,08	
30/03/2026	2405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	23.292,08	
30/03/2026	2405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		23.292,08
30/03/2026	2405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 642 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	23.292,08	
30/03/2026	2405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		23.292,08
30/03/2026	2405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	23.292,08	
30/03/2026	2405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 642 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		23.292,08
30/03/2026	2406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 643 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.018,66
30/03/2026	2406	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 643 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 3/2026.	5.018,66	
30/03/2026	2406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 643 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 3/2026.	5.018,66	
30/03/2026	2406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 643 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 3/2026.		5.018,66
30/03/2026	2406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 643 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	5.018,66	
30/03/2026	2406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 643 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 3/2026.		5.018,66
30/03/2026	2406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 643 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 3/2026.	5.018,66	
30/03/2026	2406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 643 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.018,66

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/03/2026	2407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 651 (AMANDA VIEIRA E OUTROS) via debito_automatico.		12.600,00
30/03/2026	2407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 14 (QUATORZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	12.600,00	
30/03/2026	2407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 14 (QUATORZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	12.600,00	
30/03/2026	2407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 14 (QUATORZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		12.600,00
30/03/2026	2407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 14 (QUATORZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		12.600,00
30/03/2026	2407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 651 (AMANDA VIEIRA E OUTROS) via debito_automatico.	12.600,00	
30/03/2026	2407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 14 (QUATORZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	12.600,00	
30/03/2026	2407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 651 (AMANDA VIEIRA E OUTROS) via debito_automatico.		12.600,00
30/03/2026	2408	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 668 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		950,00
30/03/2026	2408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO	950,00	
30/03/2026	2408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO	950,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO		950,00
30/03/2026	2408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 668 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	950,00	
30/03/2026	2408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO		950,00
30/03/2026	2408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO	950,00	
30/03/2026	2408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 668 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		950,00
30/03/2026	2409	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 655 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		250,00
30/03/2026	2409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 25/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA VITORIA ALVES PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTANO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS COM	250,00	
30/03/2026	2409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 25/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA VITORIA ALVES PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTANO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS COM	250,00	
30/03/2026	2409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 25/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA VITORIA ALVES PARA		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM NEFROLOGISTA E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTANO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS COM		
30/03/2026	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 25/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA VITORIA ALVES PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTANO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS COM		250,00
30/03/2026	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 655 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.	250,00	
30/03/2026	2409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 25/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA VITORIA ALVES PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTANO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA NUNES BRANDÃO E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS COM	250,00	
30/03/2026	2409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 655 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		250,00
30/03/2026	2410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 665 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		420,57
30/03/2026	2410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EXETIMIBA, TELMISARTANA E LOZEPREL, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA, MARIZA MASSON BARETA, ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRO	420,57	
30/03/2026	2410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EXETIMIBA, TELMISARTANA E LOZEPREL, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA, MARIZA MASSON BARETA, ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRO	420,57	
30/03/2026	2410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EXETIMIBA, TELMISARTANA E LOZEPREL, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA, MARIZA MASSON BARETA, ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO		420,57

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRO		
30/03/2026	2410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EXETIMIBA, TELMISARTANA E LOZEPREL, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA, MARIZA MASSON BARETA, ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRO		420,57
30/03/2026	2410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 665 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	420,57	
30/03/2026	2410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EXETIMIBA, TELMISARTANA E LOZEPREL, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA, MARIZA MASSON BARETA, ELAINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRO	420,57	
30/03/2026	2410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 665 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		420,57
30/03/2026	2411	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 637 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.783,29
30/03/2026	2411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 637 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), DE FEVEREIRO A DEZEM	1.783,29	
30/03/2026	2411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 637 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), DE FEVEREIRO A DEZEM	1.783,29	
30/03/2026	2411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 637 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),		1.783,29

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FEVEREIRO A DEZEM		
30/03/2026	2411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 637 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), DE FEVEREIRO A DEZEM		1.783,29
30/03/2026	2411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 637 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.783,29	
30/03/2026	2411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 637 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), DE FEVEREIRO A DEZEM	1.783,29	
30/03/2026	2411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 637 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.783,29
30/03/2026	2412	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 667 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		3.023,28
30/03/2026	2412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE	3.023,28	
30/03/2026	2412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE	3.023,28	
30/03/2026	2412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE		3.023,28

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 667 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	3.023,28	
30/03/2026	2412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE		3.023,28
30/03/2026	2412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZAÇÃO DE	3.023,28	
30/03/2026	2412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 667 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		3.023,28
30/03/2026	2413	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 654 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
30/03/2026	2413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 654 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 25/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
30/03/2026	2413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 654 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 25/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
30/03/2026	2413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 654 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 25/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
30/03/2026	2413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 654 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	125,00	
30/03/2026	2413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 654 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 25/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
30/03/2026	2413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 654 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		
30/03/2026	2413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 654 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
30/03/2026	2414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 656 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
30/03/2026	2414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 656 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 25/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLÍNICO MEDLINIK..	250,00	
30/03/2026	2414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 656 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 25/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLÍNICO MEDLINIK..	250,00	
30/03/2026	2414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 656 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 25/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLÍNICO MEDLINIK..		250,00
30/03/2026	2414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 656 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 25/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLÍNICO MEDLINIK..		250,00
30/03/2026	2414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 656 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	
30/03/2026	2414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 656 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 25/03/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLÍNICO MEDLINIK..	250,00	
30/03/2026	2414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 656 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
30/03/2026	2415	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 663 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.010,72
30/03/2026	2415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026..	3.010,72	
30/03/2026	2415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026..	3.010,72	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026..		3.010,72
30/03/2026	2415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026..		3.010,72
30/03/2026	2415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 663 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.010,72	
30/03/2026	2415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026..	3.010,72	
30/03/2026	2415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 663 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.010,72
30/03/2026	2416	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 666 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		238,10
30/03/2026	2416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMA	238,10	
30/03/2026	2416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMA	238,10	
30/03/2026	2416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMA		238,10
30/03/2026	2416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO		238,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMA		
30/03/2026	2416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 666 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	238,10	
30/03/2026	2416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA O PACIENTE ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CARACTERIZANDO-SE COMO COMPRA DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMA	238,10	
30/03/2026	2416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 666 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		238,10
30/03/2026	2417	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 658 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
30/03/2026	2417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 658 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 26/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVALINO LAZARIN, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ADRIANA ALVES DE MATOS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCIANA DA SILVA, MARIA JOSÉ ALVES, TAINARA DA ROSA DUARTE, EVELIN GABRIELI SOUZA E LEDINETE AMALCABURIO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NORFOLÓGICA; E A	125,00	
30/03/2026	2417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 658 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 26/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVALINO LAZARIN, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ADRIANA ALVES DE MATOS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCIANA DA SILVA, MARIA JOSÉ ALVES, TAINARA DA ROSA DUARTE, EVELIN GABRIELI SOUZA E LEDINETE AMALCABURIO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NORFOLÓGICA; E A	125,00	
30/03/2026	2417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 658 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 26/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVALINO LAZARIN, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ADRIANA ALVES DE MATOS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCIANA DA SILVA, MARIA JOSÉ ALVES, TAINARA DA ROSA DUARTE, EVELIN GABRIELI SOUZA E LEDINETE AMALCABURIO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NORFOLÓGICA; E A		125,00
30/03/2026	2417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 658 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 26/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVALINO LAZARIN, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ADRIANA ALVES DE MATOS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCIANA DA SILVA, MARIA JOSÉ ALVES, TAINARA DA ROSA DUARTE, EVELIN GABRIELI SOUZA E LEDINETE AMALCABURIO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NORFOLÓGICA; E A		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 658 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
30/03/2026	2417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 658 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 26/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVALINO LAZARIN, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ADRIANA ALVES DE MATOS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, FRANCIANA DA SILVA, MARIA JOSÉ ALVES, TAINARA DA ROSA DUARTE, EVELIN GABRIELI SOUZA E LEDINETE AMALCABURIO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NORFOLÓGICA; E A	125,00	
30/03/2026	2417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 658 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
30/03/2026	2418	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 652 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
30/03/2026	2418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 652 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 24/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INES RODRIGUES DA SILVA PARA RETORNO DE CIRURGIA NA CLÍNICA SUPERA, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
30/03/2026	2418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 652 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 24/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INES RODRIGUES DA SILVA PARA RETORNO DE CIRURGIA NA CLÍNICA SUPERA, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
30/03/2026	2418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 652 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 24/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INES RODRIGUES DA SILVA PARA RETORNO DE CIRURGIA NA CLÍNICA SUPERA, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
30/03/2026	2418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 652 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 24/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INES RODRIGUES DA SILVA PARA RETORNO DE CIRURGIA NA CLÍNICA SUPERA, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
30/03/2026	2418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 652 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
30/03/2026	2418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 652 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 24/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INES RODRIGUES DA SILVA PARA RETORNO DE CIRURGIA NA CLÍNICA SUPERA, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
30/03/2026	2418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 652 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2419	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 659 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
30/03/2026	2419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 659 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 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADEMIR JORGE PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, NILVA CATARINA FORLIN PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JURANDIR ANTONIO BRANCO PARA CONSULTA EM MEDICINA DO SONO NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
30/03/2026	2419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 659 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 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADEMIR JORGE PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, NILVA CATARINA FORLIN PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JURANDIR ANTONIO BRANCO PARA CONSULTA EM MEDICINA DO SONO NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
30/03/2026	2419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 659 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 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADEMIR JORGE PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, NILVA CATARINA FORLIN PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JURANDIR ANTONIO BRANCO PARA CONSULTA EM MEDICINA DO SONO NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
30/03/2026	2419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 659 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
30/03/2026	2419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 659 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 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADEMIR JORGE PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, NILVA CATARINA FORLIN PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JURANDIR ANTONIO BRANCO PARA CONSULTA EM MEDICINA DO SONO NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
30/03/2026	2419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 659 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 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADEMIR JORGE PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, NILVA CATARINA FORLIN PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JURANDIR ANTONIO BRANCO PARA CONSULTA EM MEDICINA DO SONO NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
30/03/2026	2419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 659 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
30/03/2026	2420	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 653 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
30/03/2026	2420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 653 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 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ITACIR DE AZEVEDO PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E DAVI LUIZ HOFFMANN PARA EXAME DE ECOCARDIOG		
30/03/2026	2420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 653 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 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ITACIR DE AZEVEDO PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E DAVI LUIZ HOFFMANN PARA EXAME DE ECOCARDIOG	250,00	
30/03/2026	2420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 653 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 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ITACIR DE AZEVEDO PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E DAVI LUIZ HOFFMANN PARA EXAME DE ECOCARDIOG		250,00
30/03/2026	2420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 653 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
30/03/2026	2420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 653 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 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ITACIR DE AZEVEDO PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E DAVI LUIZ HOFFMANN PARA EXAME DE ECOCARDIOG		250,00
30/03/2026	2420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 653 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 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ITACIR DE AZEVEDO PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E DAVI LUIZ HOFFMANN PARA EXAME DE ECOCARDIOG	250,00	
30/03/2026	2420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 653 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
30/03/2026	2421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 657 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
30/03/2026	2421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 657 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 25/03/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEDIO FOPPA PARA CONSULTA COM OERTOPEDISTA NO IOT..	125,00	
30/03/2026	2421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 657 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 25/03/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEDIO FOPPA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM OERTOPEDISTA NO IOT..		
30/03/2026	2421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 657 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 25/03/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEDIO FOPPA PARA CONSULTA COM OERTOPEDISTA NO IOT..		125,00
30/03/2026	2421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 657 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
30/03/2026	2421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 657 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 25/03/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEDIO FOPPA PARA CONSULTA COM OERTOPEDISTA NO IOT..		125,00
30/03/2026	2421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 657 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 25/03/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEDIO FOPPA PARA CONSULTA COM OERTOPEDISTA NO IOT..	125,00	
30/03/2026	2421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 657 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
30/03/2026	2422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 664 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		51.747,91
30/03/2026	2422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2026..	51.747,91	
30/03/2026	2422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2026..	51.747,91	
30/03/2026	2422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2026..		51.747,91
30/03/2026	2422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 664 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	51.747,91	
30/03/2026	2422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2026..		51.747,91
30/03/2026	2422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2026..	51.747,91	
30/03/2026	2422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 664 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		51.747,91

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/03/2026	2423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 670 (PASTELARIA RADAVELLI LTDA) via debito_automatico.		53,00
30/03/2026	2423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	53,00	
30/03/2026	2423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	53,00	
30/03/2026	2423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		53,00
30/03/2026	2423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		53,00
30/03/2026	2423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 670 (PASTELARIA RADAVELLI LTDA) via debito_automatico.	53,00	
30/03/2026	2423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES NADIR CARDOSO ALMEIDA E JOSE AUGUSTO BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	53,00	
30/03/2026	2423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 670 (PASTELARIA RADAVELLI LTDA) via debito_automatico.		53,00
30/03/2026	2424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 391 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		5.856,00
30/03/2026	2424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.856,00	
30/03/2026	2424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O	5.856,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
30/03/2026	2424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.856,00
30/03/2026	2424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 391 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	5.856,00	
30/03/2026	2424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.856,00
30/03/2026	2424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.856,00	
30/03/2026	2424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 391 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		5.856,00
30/03/2026	2425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 390 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		8.784,00
30/03/2026	2425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPRI	8.784,00	
30/03/2026	2425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPRI	8.784,00	
30/03/2026	2425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPRI		8.784,00
30/03/2026	2425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS		8.784,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPRI		
30/03/2026	2425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 390 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	8.784,00	
30/03/2026	2425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPRI	8.784,00	
30/03/2026	2425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 390 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		8.784,00
30/03/2026	2426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 390 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		15.713,60
30/03/2026	2426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPRI	15.713,60	
30/03/2026	2426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPRI	15.713,60	
30/03/2026	2426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPRI		15.713,60
30/03/2026	2426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24,		15.713,60

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPRI		
30/03/2026	2426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 390 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	15.713,60	
30/03/2026	2426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPRI	15.713,60	
30/03/2026	2426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 390 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		15.713,60
30/03/2026	2427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 669 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
30/03/2026	2427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
30/03/2026	2427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
30/03/2026	2427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
30/03/2026	2427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
30/03/2026	2427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 669 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
30/03/2026	2427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
30/03/2026	2427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 669 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
30/03/2026	2428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 390 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		48.817,57
30/03/2026	2428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS	48.817,57	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPRI		
30/03/2026	2428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPRI	48.817,57	
30/03/2026	2428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPRI		48.817,57
30/03/2026	2428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 390 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	48.817,57	
30/03/2026	2428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPRI		48.817,57
30/03/2026	2428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QII9G85, CRONOS RYZ3G65, SPIN TPP1J54, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RLG6F24, MASTER TCA AMB MMB3867, SPRI	48.817,57	
30/03/2026	2428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 390 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		48.817,57
30/03/2026	2429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 391 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		2.244,80
30/03/2026	2429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.244,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.244,80	
30/03/2026	2429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.244,80
30/03/2026	2429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.244,80
30/03/2026	2429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 391 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	2.244,80	
30/03/2026	2429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN SXK2A75 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.244,80	
30/03/2026	2429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 391 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		2.244,80
30/03/2026	2430	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
30/03/2026	2430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	100.000,00	
30/03/2026	2430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
30/03/2026	2430	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..	100.000,00	
30/03/2026	2431	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
30/03/2026	2431	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	
30/03/2026	2431	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
30/03/2026	2431	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	
30/03/2026	2432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 84.		2,97
30/03/2026	2432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 84.	2,97	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 84.		2,97
30/03/2026	2432	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	2,97	
30/03/2026	2432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		2,97
30/03/2026	2432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	2,97	
30/03/2026	2433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 90.		20,79
30/03/2026	2433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 90.	20,79	
30/03/2026	2433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 90.		20,79
30/03/2026	2433	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	20,79	
30/03/2026	2433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		20,79
30/03/2026	2433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	20,79	
30/03/2026	2434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 102.		261,36
30/03/2026	2434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 102.	261,36	
30/03/2026	2434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 102.		261,36
30/03/2026	2434	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	261,36	
30/03/2026	2434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		261,36
30/03/2026	2434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	261,36	
30/03/2026	2435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico,		11,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 120.		
		BÁSICA # 575842708-6			
30/03/2026	2435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 120.	11,88	
30/03/2026	2435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 120.		11,88
30/03/2026	2435	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,88	
30/03/2026	2435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,88
30/03/2026	2435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,88	
30/03/2026	2436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 91.		2,97
30/03/2026	2436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 91.	2,97	
30/03/2026	2436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 91.		2,97
30/03/2026	2436	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	2,97	
30/03/2026	2436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		2,97
30/03/2026	2436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	2,97	
30/03/2026	2437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 110.		59,40
30/03/2026	2437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 110.	59,40	
30/03/2026	2437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 110.		59,40
30/03/2026	2437	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	59,40	
30/03/2026	2437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		59,40
30/03/2026	2437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	59,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 98.		17,82
30/03/2026	2438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 98.	17,82	
30/03/2026	2438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 98.		17,82
30/03/2026	2438	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,82	
30/03/2026	2438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,82
30/03/2026	2438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,82	
30/03/2026	2439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 115.		50,49
30/03/2026	2439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 115.	50,49	
30/03/2026	2439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 115.		50,49
30/03/2026	2439	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	50,49	
30/03/2026	2439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		50,49
30/03/2026	2439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	50,49	
30/03/2026	2440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 164.		581,08
30/03/2026	2440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 164.	581,08	
30/03/2026	2440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 164.		581,08
30/03/2026	2440	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 3/2026.	581,08	
30/03/2026	2440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 3/2026.	581,08	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 3/2026.		581,08
30/03/2026	2441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 153.		9.654,99
30/03/2026	2441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 153.	9.654,99	
30/03/2026	2441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 153.		9.654,99
30/03/2026	2441	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 3/2026.	9.654,99	
30/03/2026	2441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 3/2026.	9.654,99	
30/03/2026	2441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 3/2026.		9.654,99
30/03/2026	2442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 129.		2.313,76
30/03/2026	2442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 129.	2.313,76	
30/03/2026	2442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 129.		2.313,76
30/03/2026	2442	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.313,76	
30/03/2026	2442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.313,76
30/03/2026	2442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.313,76	
30/03/2026	2443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 130.		3.800,92
30/03/2026	2443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 130.	3.800,92	
30/03/2026	2443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 130.		3.800,92
30/03/2026	2443	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.800,92	
30/03/2026	2443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.800,92

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.800,92	
30/03/2026	2444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 136.		94,75
30/03/2026	2444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 136.	94,75	
30/03/2026	2444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 136.		94,75
30/03/2026	2444	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,75	
30/03/2026	2444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		94,75
30/03/2026	2444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,75	
30/03/2026	2445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 134.		1.503,51
30/03/2026	2445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 134.	1.503,51	
30/03/2026	2445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 134.		1.503,51
30/03/2026	2445	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.503,51	
30/03/2026	2445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.503,51
30/03/2026	2445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.503,51	
30/03/2026	2446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 147.		1.970,63
30/03/2026	2446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 147.	1.970,63	
30/03/2026	2446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 147.		1.970,63
30/03/2026	2446	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 3/2026.	1.970,63	
30/03/2026	2446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 3/2026.		1.970,63

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 3/2026.	1.970,63	
30/03/2026	2447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 166.		65.004,99
30/03/2026	2447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 166.	65.004,99	
30/03/2026	2447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 166.		65.004,99
30/03/2026	2447	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 3/2026.	65.004,99	
30/03/2026	2447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 3/2026.		65.004,99
30/03/2026	2447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 3/2026.	65.004,99	
30/03/2026	2448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 142.		5.877,40
30/03/2026	2448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 142.	5.877,40	
30/03/2026	2448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 142.		5.877,40
30/03/2026	2448	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.877,40	
30/03/2026	2448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.877,40
30/03/2026	2448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.877,40	
30/03/2026	2449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 141.		6.658,80
30/03/2026	2449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 141.	6.658,80	
30/03/2026	2449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 141.		6.658,80
30/03/2026	2449	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.658,80	
30/03/2026	2449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.658,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.658,80	
30/03/2026	2450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 144.		1.017,99
30/03/2026	2450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 144.	1.017,99	
30/03/2026	2450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 144.		1.017,99
30/03/2026	2450	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.017,99	
30/03/2026	2450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.017,99
30/03/2026	2450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.017,99	
30/03/2026	2451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 143.		36,00
30/03/2026	2451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 143.	36,00	
30/03/2026	2451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 143.		36,00
30/03/2026	2451	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,00	
30/03/2026	2451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		36,00
30/03/2026	2451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,00	
30/03/2026	2452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 146.		336,75
30/03/2026	2452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 146.	336,75	
30/03/2026	2452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 146.		336,75
30/03/2026	2452	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	336,75	
30/03/2026	2452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		336,75
30/03/2026	2452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	336,75	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
30/03/2026	2453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 145.		742,28
30/03/2026	2453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 145.	742,28	
30/03/2026	2453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 145.		742,28
30/03/2026	2453	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	742,28	
30/03/2026	2453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		742,28
30/03/2026	2453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	742,28	
30/03/2026	2454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 131.		82,20
30/03/2026	2454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 131.	82,20	
30/03/2026	2454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 131.		82,20
30/03/2026	2454	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	82,20	
30/03/2026	2454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		82,20
30/03/2026	2454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	82,20	
30/03/2026	2455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 148.		48,16
30/03/2026	2455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 148.	48,16	
30/03/2026	2455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 148.		48,16
30/03/2026	2455	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 3/2026.	48,16	
30/03/2026	2455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 3/2026.		48,16
30/03/2026	2455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO	48,16	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 3/2026.		
30/03/2026	2456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 175.		361,20
30/03/2026	2456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 175.	361,20	
30/03/2026	2456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 175.		361,20
30/03/2026	2456	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	361,20	
30/03/2026	2456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		361,20
30/03/2026	2456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	361,20	
30/03/2026	2457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 174.		6.233,76
30/03/2026	2457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 174.	6.233,76	
30/03/2026	2457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 174.		6.233,76
30/03/2026	2457	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.233,76	
30/03/2026	2457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.233,76
30/03/2026	2457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.233,76	
30/03/2026	2458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 162.		753,17
30/03/2026	2458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 162.	753,17	
30/03/2026	2458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 162.		753,17
30/03/2026	2458	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 3/2026.	753,17	
30/03/2026	2458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 3/2026.		753,17
30/03/2026	2458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 3/2026.	753,17	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 169.		26.929,01
30/03/2026	2459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 169.	26.929,01	
30/03/2026	2459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 169.		26.929,01
30/03/2026	2459	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26.929,01	
30/03/2026	2459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		26.929,01
30/03/2026	2459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26.929,01	
30/03/2026	2460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 132.		3,21
30/03/2026	2460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 132.	3,21	
30/03/2026	2460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 132.		3,21
30/03/2026	2460	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,21	
30/03/2026	2460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,21
30/03/2026	2460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,21	
30/03/2026	2461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 151.		238,59
30/03/2026	2461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 151.	238,59	
30/03/2026	2461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 151.		238,59
30/03/2026	2461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	238,59	
30/03/2026	2461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		238,59
30/03/2026	2461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	238,59	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 156.		1.707,87
30/03/2026	2462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 156.	1.707,87	
30/03/2026	2462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 156.		1.707,87
30/03/2026	2462	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 3/2026.	1.707,87	
30/03/2026	2462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 3/2026.		1.707,87
30/03/2026	2462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 3/2026.	1.707,87	
30/03/2026	2463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 135.		1.680,00
30/03/2026	2463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 135.	1.680,00	
30/03/2026	2463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 135.		1.680,00
30/03/2026	2463	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.680,00	
30/03/2026	2463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.680,00
30/03/2026	2463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.680,00	
30/03/2026	2464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 133.		672,00
30/03/2026	2464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 133.	672,00	
30/03/2026	2464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 133.		672,00
30/03/2026	2464	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	672,00	
30/03/2026	2464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		672,00
30/03/2026	2464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	672,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 140.		2,70
30/03/2026	2465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 140.	2,70	
30/03/2026	2465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 140.		2,70
30/03/2026	2465	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,70	
30/03/2026	2465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,70
30/03/2026	2465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,70	
30/03/2026	2466	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 139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 139.		80,96
30/03/2026	2466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 139.	80,96	
30/03/2026	2466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 139.		80,96
30/03/2026	2466	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	80,96	
30/03/2026	2466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		80,96
30/03/2026	2466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	80,96	
30/03/2026	2467	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 128 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 128.		50,16
30/03/2026	2467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 128.	50,16	
30/03/2026	2467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 128.		50,16
30/03/2026	2467	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,16	
30/03/2026	2467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		50,16
30/03/2026	2467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,16	
30/03/2026	2468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 155.		287,34

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 155.	287,34	
30/03/2026	2468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 155.		287,34
30/03/2026	2468	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 3/2026.	287,34	
30/03/2026	2468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 3/2026.		287,34
30/03/2026	2468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 3/2026.	287,34	
30/03/2026	2469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 163.		144,48
30/03/2026	2469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 163.	144,48	
30/03/2026	2469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 163.		144,48
30/03/2026	2469	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 3/2026.	144,48	
30/03/2026	2469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 3/2026.		144,48
30/03/2026	2469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 3/2026.	144,48	
30/03/2026	2470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 158.		96,32
30/03/2026	2470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 158.	96,32	
30/03/2026	2470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 158.		96,32
30/03/2026	2470	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 3/2026.	96,32	
30/03/2026	2470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 3/2026.		96,32
30/03/2026	2470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 3/2026.	96,32	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 159.		2.241,58
30/03/2026	2471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 159.	2.241,58	
30/03/2026	2471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 159.		2.241,58
30/03/2026	2471	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 3/2026.	2.241,58	
30/03/2026	2471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 3/2026.		2.241,58
30/03/2026	2471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 3/2026.	2.241,58	
30/03/2026	2472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 97.		6.092,51
30/03/2026	2472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 97.	6.092,51	
30/03/2026	2472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 97.		6.092,51
30/03/2026	2472	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2026.	6.092,51	
30/03/2026	2472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2026.		6.092,51
30/03/2026	2472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2026.	6.092,51	
30/03/2026	2473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 172.		36.819,26
30/03/2026	2473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 172.	36.819,26	
30/03/2026	2473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 172.		36.819,26
30/03/2026	2473	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36.819,26	
30/03/2026	2473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		36.819,26
30/03/2026	2473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36.819,26	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2026	2474	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 165.		4.637,81
30/03/2026	2474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 165.	4.637,81	
30/03/2026	2474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 165.		4.637,81
30/03/2026	2474	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 3/2026.	4.637,81	
30/03/2026	2474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 3/2026.		4.637,81
30/03/2026	2474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 3/2026.	4.637,81	
30/03/2026	2475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 93.		4.237,00
30/03/2026	2475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 93.	4.237,00	
30/03/2026	2475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 93.		4.237,00
30/03/2026	2475	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2026.	4.237,00	
30/03/2026	2475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2026.		4.237,00
30/03/2026	2475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 2/2026.	4.237,00	
30/03/2026	2476	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 167.		13.888,48
30/03/2026	2476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 167.	13.888,48	
30/03/2026	2476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 167.		13.888,48
30/03/2026	2476	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 3/2026.	13.888,48	
30/03/2026	2476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 3/2026.		13.888,48

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	2476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 3/2026.	13.888,48	
30/03/2026	2477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 180.		67,54
30/03/2026	2477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 180.	67,54	
30/03/2026	2477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 180.		67,54
30/03/2026	2477	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.	67,54	
30/03/2026	2477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.	67,54	
30/03/2026	2477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.		67,54
31/03/2026	2478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 395 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	27.650,00	
31/03/2026	2478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 395 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		27.650,00
31/03/2026	2478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 395 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	27.650,00	
31/03/2026	2478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 395 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		27.650,00
31/03/2026	2479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 138/2026 DEVIDO SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE DE VALOR PELO FIRNECEDOR, CONFORME APOSTILAMENTO NO CONTRATO VIGENTE..		19.524,45
31/03/2026	2479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 138/2026 DEVIDO SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE DE VALOR PELO FIRNECEDOR, CONFORME APOSTILAMENTO NO CONTRATO VIGENTE..	19.524,45	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	2479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 138/2026 DEVIDO SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE DE VALOR PELO FIRNECEDOR, CONFORME APOSTILAMENTO NO CONTRATO VIGENTE..		19.524,45
31/03/2026	2479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 138/2026 DEVIDO SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE DE VALOR PELO FIRNECEDOR, CONFORME APOSTILAMENTO NO CONTRATO VIGENTE..	19.524,45	
31/03/2026	2480	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
31/03/2026	2480	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
31/03/2026	2480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
31/03/2026	2480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
31/03/2026	2480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
31/03/2026	2480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
31/03/2026	2480	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	676,61	
31/03/2026	2480	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 683 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		676,61
31/03/2026	2480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	676,61	
31/03/2026	2480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		676,61
31/03/2026	2480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	676,61	
31/03/2026	2480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		676,61
31/03/2026	2480	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	477,83	
31/03/2026	2480	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		477,83
31/03/2026	2480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	477,83	
31/03/2026	2480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		477,83
31/03/2026	2480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	477,83	
31/03/2026	2480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		477,83

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	2480	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		6.250,84
31/03/2026	2480	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	6.250,84	
31/03/2026	2480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	6.250,84	
31/03/2026	2480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		6.250,84
31/03/2026	2480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	6.250,84	
31/03/2026	2480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		6.250,84
31/03/2026	2481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
31/03/2026	2481	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
31/03/2026	2481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
31/03/2026	2481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
31/03/2026	2481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
31/03/2026	2481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
31/03/2026	2482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,99	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	2482	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,99
31/03/2026	2482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,99	
31/03/2026	2482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,99
31/03/2026	2482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,99	
31/03/2026	2482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,99
31/03/2026	2482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATICAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 12.101-0..		400,53
31/03/2026	2482	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATICAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 12.101-0..	400,53	
31/03/2026	2482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATICAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 12.101-0..	400,53	
31/03/2026	2482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATICAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 12.101-0..		400,53
31/03/2026	2482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATICAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 12.101-0..	400,53	
31/03/2026	2482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATICAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 12.101-0..		400,53
31/03/2026	2483	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 686 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 3/2026.		319,73
31/03/2026	2483	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 686 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 3/2026.	319,73	
31/03/2026	2483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 686 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 3/2026.	319,73	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	2483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 686 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 3/2026.		319,73
31/03/2026	2483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 686 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 3/2026.	319,73	
31/03/2026	2483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 686 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 3/2026.		319,73
31/03/2026	2484	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.123,14
31/03/2026	2484	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.123,14	
31/03/2026	2484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.123,14	
31/03/2026	2484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.123,14
31/03/2026	2484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.123,14	
31/03/2026	2484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.123,14
31/03/2026	2485	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.931,09
31/03/2026	2485	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.931,09	
31/03/2026	2485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.931,09	
31/03/2026	2485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.931,09
31/03/2026	2485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.931,09	
31/03/2026	2485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da		4.931,09

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
31/03/2026	2486	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		403,09
31/03/2026	2486	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	403,09	
31/03/2026	2486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	403,09	
31/03/2026	2486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		403,09
31/03/2026	2486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	403,09	
31/03/2026	2486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		403,09
31/03/2026	2487	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 689 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 3/2026.		14.998,47
31/03/2026	2487	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 689 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 3/2026.	14.998,47	
31/03/2026	2487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 689 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 3/2026.	14.998,47	
31/03/2026	2487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 689 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 3/2026.		14.998,47
31/03/2026	2487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 689 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 3/2026.	14.998,47	
31/03/2026	2487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 689 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 3/2026.		14.998,47
31/03/2026	2488	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		67,54
31/03/2026	2488	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	67,54	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES			
31/03/2026	2488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	67,54	
31/03/2026	2488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		67,54
31/03/2026	2488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	67,54	
31/03/2026	2488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		67,54
31/03/2026	2488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	67,54	
31/03/2026	2488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		67,54
31/03/2026	2488	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		9.654,99
31/03/2026	2488	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	9.654,99	
31/03/2026	2488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	9.654,99	
31/03/2026	2488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		9.654,99
31/03/2026	2488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		9.654,99
31/03/2026	2488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	9.654,99	
31/03/2026	2488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	9.654,99	
31/03/2026	2488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 688 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		9.654,99
31/03/2026	2488	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		112.625,62
31/03/2026	2488	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	112.625,62	
31/03/2026	2488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	112.625,62	
31/03/2026	2488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		112.625,62
31/03/2026	2488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	112.625,62	
31/03/2026	2488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		112.625,62

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
31/03/2026	2489	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		16.016,33
31/03/2026	2489	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.016,33	
31/03/2026	2489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.016,33	
31/03/2026	2489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		16.016,33
31/03/2026	2489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.016,33	
31/03/2026	2489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		16.016,33
31/03/2026	2490	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 687 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 3/2026.		571,09
31/03/2026	2490	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 687 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 3/2026.	571,09	
31/03/2026	2490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 687 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 3/2026.	571,09	
31/03/2026	2490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 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 3/2026.		571,09
31/03/2026	2490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 687 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 3/2026.	571,09	
31/03/2026	2490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 687 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 3/2026.		571,09
31/03/2026	2491	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 693 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 3/2026.		5.707,93

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	2491	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 693 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 3/2026.	5.707,93	
31/03/2026	2491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 693 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 3/2026.	5.707,93	
31/03/2026	2491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 693 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 3/2026.		5.707,93
31/03/2026	2491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 693 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 3/2026.	5.707,93	
31/03/2026	2491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 693 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 3/2026.		5.707,93
31/03/2026	2492	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		581,08
31/03/2026	2492	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	581,08	
31/03/2026	2492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	581,08	
31/03/2026	2492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		581,08
31/03/2026	2492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	581,08	
31/03/2026	2492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		581,08
31/03/2026	2492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	581,08	
31/03/2026	2492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		581,08
31/03/2026	2492	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 694 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 3/2026.		36.786,65
31/03/2026	2492	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 694 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 3/2026.	36.786,65	
31/03/2026	2492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 694 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 3/2026.	36.786,65	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	2492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 694 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 3/2026.		36.786,65
31/03/2026	2492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 694 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 3/2026.	36.786,65	
31/03/2026	2492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 694 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 3/2026.		36.786,65
31/03/2026	2493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 31/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SARA CRISTIANE PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO EDIFÍCIO HUMANITÁ, MIRELLA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO MÉDICO, ELEANDRO MAYER PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HO		125,00
31/03/2026	2493	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 31/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SARA CRISTIANE PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO EDIFÍCIO HUMANITÁ, MIRELLA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO MÉDICO, ELEANDRO MAYER PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HO	125,00	
31/03/2026	2493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 31/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SARA CRISTIANE PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO EDIFÍCIO HUMANITÁ, MIRELLA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO MÉDICO, ELEANDRO MAYER PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HO	125,00	
31/03/2026	2493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 31/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SARA CRISTIANE PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO EDIFÍCIO HUMANITÁ, MIRELLA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO MÉDICO, ELEANDRO MAYER PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HO		125,00
31/03/2026	2493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 31/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SARA CRISTIANE PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO EDIFÍCIO HUMANITÁ, MIRELLA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DERMATOLOGISTA NO CENTRO MÉDICO, ELEANDRO MAYER PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HO		
31/03/2026	2493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 31/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SARA CRISTIANE PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO EDIFÍCIO HUMANITÁ, MIRELLA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO MÉDICO, ELEANDRO MAYER PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HO		125,00
31/03/2026	2494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 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 31/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FEITOSA DA SILVA E JAIRO DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, PAOLLA HELOISA PRIGOL PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO EDIFÍCIO EXECUTIVE CENTER..		125,00
31/03/2026	2494	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 714 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 31/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FEITOSA DA SILVA E JAIRO DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, PAOLLA HELOISA PRIGOL PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO EDIFÍCIO EXECUTIVE CENTER..	125,00	
31/03/2026	2494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 714 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 31/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FEITOSA DA SILVA E JAIRO DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, PAOLLA HELOISA PRIGOL PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO EDIFÍCIO EXECUTIVE CENTER..	125,00	
31/03/2026	2494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 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 31/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FEITOSA DA SILVA E JAIRO DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, PAOLLA HELOISA PRIGOL PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO EDIFÍCIO EXECUTIVE CENTER..		125,00
31/03/2026	2494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 714 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 31/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FEITOSA DA SILVA E JAIRO DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, PAOLLA HELOISA PRIGOL PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO EDIFÍCIO EXECUTIVE CENTER..	125,00	
31/03/2026	2494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 714 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 31/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FEITOSA DA SILVA E JAIRO DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, PAOLLA HELOISA PRIGOL PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO EDIFÍCIO EXECUTIVE CENTER..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	2495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 715 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 31/03/2026, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA AME..		250,00
31/03/2026	2495	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 715 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 31/03/2026, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA AME..	250,00	
31/03/2026	2495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 715 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 31/03/2026, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA AME..	250,00	
31/03/2026	2495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 715 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 31/03/2026, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA AME..		250,00
31/03/2026	2495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 715 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 31/03/2026, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA AME..	250,00	
31/03/2026	2495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 715 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 31/03/2026, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA AME..		250,00
31/03/2026	2496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 31/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA E ODINELIA LUCENA NOBREGA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDETE FATIMA SOARES E VITORIA ELENA BAZZI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPE		250,00
31/03/2026	2496	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 31/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA E ODINELIA LUCENA NOBREGA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDETE FATIMA SOARES E VITORIA ELENA BAZZI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPE	250,00	
31/03/2026	2496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 31/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA E ODINELIA LUCENA NOBREGA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDETE FATIMA SOARES E VITORIA ELENA BAZZI PARA CONSULTA COM	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPE		
31/03/2026	2496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 31/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA E ODINELIA LUCENA NOBREGA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDETE FATIMA SOARES E VITORIA ELENA BAZZI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPE		250,00
31/03/2026	2496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 31/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA E ODINELIA LUCENA NOBREGA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDETE FATIMA SOARES E VITORIA ELENA BAZZI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPE	250,00	
31/03/2026	2496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 31/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE PAULA E ODINELIA LUCENA NOBREGA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDETE FATIMA SOARES E VITORIA ELENA BAZZI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPE		250,00
31/03/2026	2497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 717 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 31/03/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR EVA DIRCE DE AVILA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
31/03/2026	2497	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 717 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 31/03/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR EVA DIRCE DE AVILA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
31/03/2026	2497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 717 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 31/03/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR EVA DIRCE DE AVILA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
31/03/2026	2497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 717 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 31/03/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR EVA DIRCE DE AVILA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
31/03/2026	2497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 717 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 31/03/2026,	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	IR A CURITIBA/PR, LEVAR EVA DIRCE DE AVILA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		
31/03/2026	2497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 717 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 31/03/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR EVA DIRCE DE AVILA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
31/03/2026	2498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 395 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		27.650,00
31/03/2026	2498	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 395 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	27.650,00	
31/03/2026	2498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 395 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	27.650,00	
31/03/2026	2498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 395 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		27.650,00
31/03/2026	2498	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 395 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	27.650,00	
31/03/2026	2498	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 395 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		27.650,00
31/03/2026	2498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 395 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	27.650,00	
31/03/2026	2498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 395 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		27.650,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	2499	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..		2.978,83
31/03/2026	2499	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..	2.978,83	
31/03/2026	2499	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..	2.978,83	
31/03/2026	2499	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..		2.978,83
31/03/2026	2499	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..	2.978,83	
31/03/2026	2499	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..		2.978,83
31/03/2026	2500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		300,00
31/03/2026	2500	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	300,00	
31/03/2026	2500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	300,00	
31/03/2026	2500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		300,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
31/03/2026	2500	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	300,00	
31/03/2026	2500	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		300,00
31/03/2026	2500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	300,00	
31/03/2026	2500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		300,00
31/03/2026	2501	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.	1,22	
31/03/2026	2501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		1,22
31/03/2026	2501	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.	1,22	
31/03/2026	2501	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.		1,22
31/03/2026	2501	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.	1,22	
31/03/2026	2501	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.		1,22
31/03/2026	2501	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 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		482,84
31/03/2026	2501	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	482,84	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 USO N		
31/03/2026	2501	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	482,84	
31/03/2026	2501	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		482,84
31/03/2026	2501	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	482,84	
31/03/2026	2501	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		482,84
31/03/2026	2502	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.	0,29	
31/03/2026	2502	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		0,29
31/03/2026	2502	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.	0,29	
31/03/2026	2502	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.		0,29
31/03/2026	2502	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.	0,29	
31/03/2026	2502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		0,29

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2026	2502	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		115,74
31/03/2026	2502	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	115,74	
31/03/2026	2502	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	115,74	
31/03/2026	2502	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		115,74
31/03/2026	2502	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	115,74	
31/03/2026	2502	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		115,74

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	2503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	110,96	
31/03/2026	2503	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		110,96
31/03/2026	2503	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	110,96	
31/03/2026	2503	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		110,96
31/03/2026	2503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	110,96	
31/03/2026	2503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		110,96
31/03/2026	2503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3107 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		43.960,03
31/03/2026	2503	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3107 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	43.960,03	
31/03/2026	2503	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3107 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	43.960,03	
31/03/2026	2503	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3107 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		43.960,03
31/03/2026	2503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO	43.960,03	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		
31/03/2026	2503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3107 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		43.960,03
31/03/2026	2504	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 683 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.093,43
31/03/2026	2504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	5.093,43	
31/03/2026	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	5.093,43	
31/03/2026	2504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		5.093,43
31/03/2026	2504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 683 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	5.093,43	
31/03/2026	2504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		5.093,43
31/03/2026	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	5.093,43	
31/03/2026	2504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 683 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.093,43
31/03/2026	2505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 684 (JULIA VITORIA FRACAZZO) via debito_automatico.		600,00
31/03/2026	2505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
31/03/2026	2505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
31/03/2026	2505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
31/03/2026	2505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
31/03/2026	2505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 684 (JULIA VITORIA FRACAZZO) via debito_automatico.	600,00	
31/03/2026	2505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
31/03/2026	2505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 684 (JULIA VITORIA FRACAZZO) via debito_automatico.		600,00
31/03/2026	2506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 685 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		391,54
31/03/2026	2506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATICAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 12.101-0..	391,54	
31/03/2026	2506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATICAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 12.101-0..	391,54	
31/03/2026	2506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATICAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 12.101-0..		391,54
31/03/2026	2506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATICAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 12.101-0..		391,54
31/03/2026	2506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 685 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	391,54	
31/03/2026	2506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATICAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 12.101-0..	391,54	
31/03/2026	2506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 685 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		391,54
31/03/2026	2507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/12.101-0.	1.790,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	2507	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).		1.790,50
31/03/2026	2507	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).	1.790,50	
31/03/2026	2507	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).		1.790,50
31/03/2026	2507	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).	1.790,50	
31/03/2026	2507	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).		1.790,50
31/03/2026	2508	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.	514,36	
31/03/2026	2508	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).		514,36
31/03/2026	2508	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).	514,36	
31/03/2026	2508	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).		514,36
31/03/2026	2508	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).	514,36	
31/03/2026	2508	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).		514,36
31/03/2026	2509	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.	8,69	
31/03/2026	2509	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).		8,69
31/03/2026	2509	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).	8,69	
31/03/2026	2509	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).		8,69
31/03/2026	2509	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).	8,69	
31/03/2026	2509	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).		8,69
31/03/2026	2510	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.	1.899,33	
31/03/2026	2510	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210111022500).		1.899,33

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
31/03/2026	2510	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).	1.899,33	
31/03/2026	2510	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).		1.899,33
31/03/2026	2510	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).	1.899,33	
31/03/2026	2510	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).		1.899,33
31/03/2026	2511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO EM SAÚDE.	3.000,00	
31/03/2026	2511	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. 55 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		3.000,00
31/03/2026	2511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).	3.000,00	
31/03/2026	2511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		3.000,00
31/03/2026	2511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).	3.000,00	
31/03/2026	2511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		3.000,00
31/03/2026	2512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO EM SAÚDE.	13.600,00	
31/03/2026	2512	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. 55 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		13.600,00
31/03/2026	2512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).	13.600,00	
31/03/2026	2512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		13.600,00
31/03/2026	2512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).	13.600,00	
31/03/2026	2512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		13.600,00
31/03/2026	2513	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.	593,82	
31/03/2026	2513	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210111021500).		593,82

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		GERADORES DIVERSOS			
31/03/2026	2513	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).	593,82	
31/03/2026	2513	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).		593,82
31/03/2026	2513	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).	593,82	
31/03/2026	2513	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).		593,82
31/03/2026	2514	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 - ESTADUAL.	11.785,80	
31/03/2026	2514	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
31/03/2026	2514	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	
31/03/2026	2514	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
31/03/2026	2514	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	
31/03/2026	2514	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
31/03/2026	2515	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.	155,65	
31/03/2026	2515	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).		155,65
31/03/2026	2515	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).	155,65	
31/03/2026	2515	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).		155,65
31/03/2026	2515	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).	155,65	
31/03/2026	2515	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).		155,65
31/03/2026	2516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.181-0.	133,11	
31/03/2026	2516	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).		133,11

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	2516	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).	133,11	
31/03/2026	2516	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).		133,11
31/03/2026	2516	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).	133,11	
31/03/2026	2516	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).		133,11
31/03/2026	2517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/37.859-3.	0,23	
31/03/2026	2517	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
31/03/2026	2517	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	
31/03/2026	2517	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
31/03/2026	2517	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	
31/03/2026	2517	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
31/03/2026	2518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575214033-8.	2.590,09	
31/03/2026	2518	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).		2.590,09
31/03/2026	2518	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).	2.590,09	
31/03/2026	2518	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).		2.590,09
31/03/2026	2518	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).	2.590,09	
31/03/2026	2518	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).		2.590,09
31/03/2026	2519	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - COMPONENTE DE BASE POPULACIONAL.	12.105,28	
31/03/2026	2519	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).		12.105,28
31/03/2026	2519	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).	12.105,28	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	2519	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).		12.105,28
31/03/2026	2519	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).	12.105,28	
31/03/2026	2519	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).		12.105,28
31/03/2026	2520	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.	16.511,60	
31/03/2026	2520	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).		16.511,60
31/03/2026	2520	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).	16.511,60	
31/03/2026	2520	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).		16.511,60
31/03/2026	2520	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).	16.511,60	
31/03/2026	2520	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).		16.511,60
31/03/2026	2521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSFERÊNCIA INCENTIVO FINANCEIRO - AÇÕES VIGILÂNCIA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS.	1.535,66	
31/03/2026	2521	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).		1.535,66
31/03/2026	2521	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).	1.535,66	
31/03/2026	2521	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).		1.535,66
31/03/2026	2521	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).	1.535,66	
31/03/2026	2521	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).		1.535,66
31/03/2026	2522	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.	3.681,26	
31/03/2026	2522	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).		3.681,26

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	2522	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).	3.681,26	
31/03/2026	2522	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).		3.681,26
31/03/2026	2522	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).	3.681,26	
31/03/2026	2522	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).		3.681,26
31/03/2026	2523	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.	3.386,17	
31/03/2026	2523	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).		3.386,17
31/03/2026	2523	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).	3.386,17	
31/03/2026	2523	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).		3.386,17
31/03/2026	2523	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).	3.386,17	
31/03/2026	2523	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).		3.386,17
31/03/2026	2524	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.	10.628,12	
31/03/2026	2524	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).		10.628,12
31/03/2026	2524	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).	10.628,12	
31/03/2026	2524	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).		10.628,12
31/03/2026	2524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS Recanto Pássaros - Principal (13210111023100).	10.628,12	
31/03/2026	2524	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).		10.628,12
31/03/2026	2525	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.	980,88	
31/03/2026	2525	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).		980,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	2525	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).	980,88	
31/03/2026	2525	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).		980,88
31/03/2026	2525	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).	980,88	
31/03/2026	2525	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).		980,88
31/03/2026	2526	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.	5.395,76	
31/03/2026	2526	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).		5.395,76
31/03/2026	2526	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).	5.395,76	
31/03/2026	2526	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).		5.395,76
31/03/2026	2526	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).	5.395,76	
31/03/2026	2526	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).		5.395,76
31/03/2026	2527	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.	5.395,76	
31/03/2026	2527	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).		5.395,76
31/03/2026	2527	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).	5.395,76	
31/03/2026	2527	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).		5.395,76
31/03/2026	2527	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).	5.395,76	
31/03/2026	2527	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).		5.395,76

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	2528	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.	3.089,70	
31/03/2026	2528	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).		3.089,70
31/03/2026	2528	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).	3.089,70	
31/03/2026	2528	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).		3.089,70
31/03/2026	2528	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).	3.089,70	
31/03/2026	2528	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).		3.089,70
31/03/2026	2529	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.	10.791,52	
31/03/2026	2529	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).		10.791,52
31/03/2026	2529	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).	10.791,52	
31/03/2026	2529	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).		10.791,52
31/03/2026	2529	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).	10.791,52	
31/03/2026	2529	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).		10.791,52
31/03/2026	2530	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.	1.078,65	
31/03/2026	2530	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).		1.078,65
31/03/2026	2530	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 - Principal (13210111023300).	1.078,65	
31/03/2026	2530	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 -		1.078,65

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (13210111023300).		
31/03/2026	2530	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).	1.078,65	
31/03/2026	2530	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).		1.078,65
31/03/2026	2531	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.		20.454,87
31/03/2026	2531	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.	20.454,87	
31/03/2026	2532	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.		2.668,17
31/03/2026	2532	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.	2.668,17	
31/03/2026	2533	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.		1.501,41
31/03/2026	2533	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.	1.501,41	
31/03/2026	2534	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
31/03/2026	2534	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSI. DE ESCRITORIO) na presente data/competência.	116,48	
31/03/2026	2535	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
31/03/2026	2535	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	
31/03/2026	2536	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.		3.569,86
31/03/2026	2536	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.	3.569,86	
31/03/2026	2537	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
31/03/2026	2537	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	
31/03/2026	2538	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
31/03/2026	2538	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	
31/03/2026	2539	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.		4.535,16
31/03/2026	2539	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.	4.535,16	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Total Geral :	**66.498.857,15**	**66.498.857,15**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.04.23 08:45:02 -03'00'

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

RAFAEL DALAVEQUIA:93749090068 Assinado de forma digital por RAFAEL DALAVEQUIA:93749090068 Dados: 2026.04.23 08:45:37 -03'00'

Rafael Dalavequia
..900-**
Secretário de Saúde