Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1348 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 JUNHO DE 2026..	650,00	
01/06/2026	4743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1348 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 JUNHO DE 2026..		650,00
01/06/2026	4743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1348 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 JUNHO DE 2026..	650,00	
01/06/2026	4743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1348 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 JUNHO DE 2026..		650,00
01/06/2026	4744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1349 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 01/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IRMA BEDENDO CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	
01/06/2026	4744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1349 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 01/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IRMA BEDENDO CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		140,00
01/06/2026	4744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1349 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 01/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IRMA BEDENDO CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	
01/06/2026	4744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1349 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 01/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IRMA BEDENDO CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		140,00
01/06/2026	4745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	140,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ODAIR JOSE PEZOLLE, NO DIA 01/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROSENEI SCHNEIDER DA SILVEIRA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA VIDEIRA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSANE DE FATIMA MONTEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
01/06/2026	4745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZOLLE, NO DIA 01/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROSENEI SCHNEIDER DA SILVEIRA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA VIDEIRA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSANE DE FATIMA MONTEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
01/06/2026	4745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZOLLE, NO DIA 01/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROSENEI SCHNEIDER DA SILVEIRA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA VIDEIRA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSANE DE FATIMA MONTEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
01/06/2026	4745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZOLLE, NO DIA 01/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROSENEI SCHNEIDER DA SILVEIRA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA VIDEIRA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSANE DE FATIMA MONTEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
01/06/2026	4746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ITACIR DE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, EVA NERECI GARCIA FORMEHL PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL ANA SCHMIDT..	280,00	
01/06/2026	4746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ITACIR DE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, EVA NERECI GARCIA FORMEHL PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL ANA SCHMIDT..		280,00
01/06/2026	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ITACIR DE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, EVA NERECI GARCIA FORMEHL PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL ANA SCHMIDT..	280,00	
01/06/2026	4746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ITACIR DE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, EVA NERECI GARCIA FORMEHL PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL ANA SCHMIDT..		
01/06/2026	4747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1352 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 02/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
01/06/2026	4747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1352 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 02/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
01/06/2026	4747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1352 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 02/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
01/06/2026	4747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1352 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 02/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
01/06/2026	4748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1353 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 02/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCEL MOROSINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDITA NA CLÍNICA ORTONEW, SOPHIA MACHADO PARA REALIZALÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI KOEFENDER PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO CEPOM..	280,00	
01/06/2026	4748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1353 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 02/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCEL MOROSINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDITA NA CLÍNICA ORTONEW, SOPHIA MACHADO PARA REALIZALÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI KOEFENDER PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO CEPOM..		280,00
01/06/2026	4748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1353 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 02/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCEL MOROSINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDITA NA CLÍNICA ORTONEW, SOPHIA MACHADO PARA REALIZALÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI KOEFENDER PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO CEPOM..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1353 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 02/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCEL MOROSINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDITA NA CLÍNICA ORTONEW, SOPHIA MACHADO PARA REALIZALÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI KOEFENDER PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO CEPOM..		280,00
01/06/2026	4749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR OLDA SCOPEL PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA DRA. ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..	140,00	
01/06/2026	4749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR OLDA SCOPEL PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA DRA. ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..		140,00
01/06/2026	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR OLDA SCOPEL PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA DRA. ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..	140,00	
01/06/2026	4749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR OLDA SCOPEL PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA DRA. ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..		140,00
01/06/2026	4750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1355 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 D	3.300,00	
01/06/2026	4750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1355 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 D		3.300,00
01/06/2026	4750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1355 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	3.300,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 D		
01/06/2026	4750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1355 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 D		3.300,00
01/06/2026	4751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 511 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	35.770,00	
01/06/2026	4751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 511 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		35.770,00
01/06/2026	4751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 511 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	35.770,00	
01/06/2026	4751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 511 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		35.770,00
01/06/2026	4752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 338 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	15.717,00	
01/06/2026	4752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 338 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		15.717,00
01/06/2026	4752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 338 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE	15.717,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAIO DE 2026..		
01/06/2026	4752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 338 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		15.717,00
01/06/2026	4753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1358 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 MAIO DE 2026..	23.890,07	
01/06/2026	4753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1358 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 MAIO DE 2026..		23.890,07
01/06/2026	4753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1358 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 MAIO DE 2026..	23.890,07	
01/06/2026	4753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1358 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 MAIO DE 2026..		23.890,07
01/06/2026	4754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1359 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 MAIO DE 2026..	13.434,00	
01/06/2026	4754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1359 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 MAIO DE 2026..		13.434,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1359 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 MAIO DE 2026..	13.434,00	
01/06/2026	4754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1359 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 MAIO DE 2026..		13.434,00
01/06/2026	4755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 47 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	13.928,00	
01/06/2026	4755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 47 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		13.928,00
01/06/2026	4755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 47 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	13.928,00	
01/06/2026	4755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 47 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		13.928,00
01/06/2026	4756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1361 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 MARCIO NEIVA PINHEIRO, 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 PERÍODO DE 20/05 A	19.153,37	
01/06/2026	4756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1361 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 MARCIO NEIVA PINHEIRO, 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 PERÍODO DE 20/05 A		19.153,37

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1361 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 MARCIO NEIVA PINHEIRO, 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 PERÍODO DE 20/05 A	19.153,37	
01/06/2026	4756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1361 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 MARCIO NEIVA PINHEIRO, 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 PERÍODO DE 20/05 A		19.153,37
01/06/2026	4757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	18.734,00	
01/06/2026	4757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		18.734,00
01/06/2026	4757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	18.734,00	
01/06/2026	4757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		18.734,00
01/06/2026	4758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1363 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 MAIO DE 2026..	300,00	
01/06/2026	4758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1363 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 MAIO DE 2026..		300,00
01/06/2026	4758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1363 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	300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAIO DE 2026..		
01/06/2026	4758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1363 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 MAIO DE 2026..		300,00
01/06/2026	4759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 MAIO DE 2026..	14.490,75	
01/06/2026	4759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 MAIO DE 2026..		14.490,75
01/06/2026	4759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 MAIO DE 2026..	14.490,75	
01/06/2026	4759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 MAIO DE 2026..		14.490,75
01/06/2026	4760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO 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 MAIO DE 2026..	3.158,49	
01/06/2026	4760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO 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 MAIO DE 2026..		3.158,49
01/06/2026	4760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO 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 MAIO DE 2026..	3.158,49	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO 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 MAIO DE 2026..		3.158,49
01/06/2026	4761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1366 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 MAIO DE 2026..	11.990,00	
01/06/2026	4761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1366 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 MAIO DE 2026..		11.990,00
01/06/2026	4761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1366 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 MAIO DE 2026..	11.990,00	
01/06/2026	4761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1366 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 MAIO DE 2026..		11.990,00
01/06/2026	4762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1367 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 MAIO DE 2026..	13.990,00	
01/06/2026	4762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1367 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 MAIO DE 2026..		13.990,00
01/06/2026	4762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1367 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 MAIO DE 2026..	13.990,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1367 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 MAIO DE 2026..		13.990,00
01/06/2026	4763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 561 ATENDIMENTOS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	39.270,00	
01/06/2026	4763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 561 ATENDIMENTOS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		39.270,00
01/06/2026	4763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 561 ATENDIMENTOS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	39.270,00	
01/06/2026	4763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 561 ATENDIMENTOS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		39.270,00
01/06/2026	4764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1369 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 MAIO DE 2026..	10.500,00	
01/06/2026	4764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1369 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 MAIO DE 2026..		10.500,00
01/06/2026	4764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1369 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 MAIO DE 2026..	10.500,00	
01/06/2026	4764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1369 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 MAIO DE 2026..		10.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1370 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 MAIO DE 2026..	2.000,00	
01/06/2026	4765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1370 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 MAIO DE 2026..		2.000,00
01/06/2026	4765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1370 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 MAIO DE 2026..	2.000,00	
01/06/2026	4765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1370 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 MAIO DE 2026..		2.000,00
01/06/2026	4766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1371 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES; ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA; ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA; MÉDICO CLÍNICO GERAL; PSICÓLOGO; TERAPEUTA OCUPACIONAL; ASSISTENTE SOCIA	56.000,00	
01/06/2026	4766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1371 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES; ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA; ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA; MÉDICO CLÍNICO GERAL; PSICÓLOGO; TERAPEUTA OCUPACIONAL; ASSISTENTE SOCIA		56.000,00
01/06/2026	4766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1371 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES; ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA; ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA; MÉDICO CLÍNICO GERAL; PSICÓLOGO; TERAPEUTA OCUPACIONAL; ASSISTENTE SOCIA	56.000,00	
01/06/2026	4766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1371 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: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES; ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA; ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA; MÉDICO CLÍNICO GERAL; PSICÓLOGO; TERAPEUTA OCUPACIONAL; ASSISTENTE SOCIA		
01/06/2026	4767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 958 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 630 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO E 328 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	67.060,00	
01/06/2026	4767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 958 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 630 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO E 328 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		67.060,00
01/06/2026	4767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 958 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 630 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO E 328 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	67.060,00	
01/06/2026	4767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 958 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 630 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO E 328 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		67.060,00
01/06/2026	4768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	64.075,05	
01/06/2026	4768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		64.075,05
01/06/2026	4768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	64.075,05	
01/06/2026	4768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		64.075,05
01/06/2026	4769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1374 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: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 EM TEMPO INT		
01/06/2026	4769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT		324.144,01
01/06/2026	4769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT	324.144,01	
01/06/2026	4769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT		324.144,01
01/06/2026	4770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1375 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 NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	200.000,00	
01/06/2026	4770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1375 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 NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		200.000,00
01/06/2026	4770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1375 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 NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	200.000,00	
01/06/2026	4770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1375 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 NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		200.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2026 PELO DR. CLEUTON MESSIAS, DR. CARLOS CESAR MESSIAS MAXIMO E KEVIN TIMM LUTZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	4.453,81	
01/06/2026	4771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2026 PELO DR. CLEUTON MESSIAS, DR. CARLOS CESAR MESSIAS MAXIMO E KEVIN TIMM LUTZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		4.453,81
01/06/2026	4771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2026 PELO DR. CLEUTON MESSIAS, DR. CARLOS CESAR MESSIAS MAXIMO E KEVIN TIMM LUTZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	4.453,81	
01/06/2026	4771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2026 PELO DR. CLEUTON MESSIAS, DR. CARLOS CESAR MESSIAS MAXIMO E KEVIN TIMM LUTZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		4.453,81
01/06/2026	4772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.843,85	
01/06/2026	4772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.843,85
01/06/2026	4772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.843,85	
01/06/2026	4772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.843,85
01/06/2026	4773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1378 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 MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	95,12	
01/06/2026	4773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO		95,12

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		
01/06/2026	4773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1378 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 MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	95,12	
01/06/2026	4773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1378 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 MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		95,12
01/06/2026	4774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1379 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 714 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, COM 15 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 39 ATENDIMENTOS NA UBS LINDEMBERG E 660 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	49.980,00	
01/06/2026	4774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1379 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 714 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, COM 15 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 39 ATENDIMENTOS NA UBS LINDEMBERG E 660 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		49.980,00
01/06/2026	4774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1379 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 714 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, COM 15 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 39 ATENDIMENTOS NA UBS LINDEMBERG E 660 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	49.980,00	
01/06/2026	4774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1379 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 714 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, COM 15 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 39 ATENDIMENTOS NA UBS LINDEMBERG E 660 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		49.980,00
01/06/2026	4775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 285 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	19.950,00	
01/06/2026	4775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 285 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		19.950,00
01/06/2026	4775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	19.950,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 285 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
01/06/2026	4775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 285 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		19.950,00
01/06/2026	4776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1381 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., NO PERÍODO DE 7 A 30 DE ABRIL 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, RECURSO MAC..	6.000,00	
01/06/2026	4776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1381 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., NO PERÍODO DE 7 A 30 DE ABRIL 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, RECURSO MAC..		6.000,00
01/06/2026	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1381 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., NO PERÍODO DE 7 A 30 DE ABRIL 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, RECURSO MAC..	6.000,00	
01/06/2026	4776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1381 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., NO PERÍODO DE 7 A 30 DE ABRIL 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, RECURSO MAC..		6.000,00
01/06/2026	4777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1382 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., DURANTE O MÊS DE MAIO 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, RECURSO MAC..	7.500,00	
01/06/2026	4777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1382 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., DURANTE O MÊS DE MAIO 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, RECURSO MAC..		7.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1382 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., DURANTE O MÊS DE MAIO 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, RECURSO MAC..	7.500,00	
01/06/2026	4777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1382 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., DURANTE O MÊS DE MAIO 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, RECURSO MAC..		7.500,00
01/06/2026	4778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1383 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	40.003,20	
01/06/2026	4778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1383 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		40.003,20
01/06/2026	4778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1383 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	40.003,20	
01/06/2026	4778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1383 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		40.003,20
01/06/2026	4779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1384 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	152,21	
01/06/2026	4779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1384 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		152,21
01/06/2026	4779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1384 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	152,21	
01/06/2026	4779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1384 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		152,21
01/06/2026	4780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.678,88	
01/06/2026	4780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.678,88
01/06/2026	4780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.678,88	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.678,88
01/06/2026	4781	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		3.993,52
01/06/2026	4781	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	3.993,52	
01/06/2026	4781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	3.993,52	
01/06/2026	4781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		3.993,52
01/06/2026	4781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	3.993,52	
01/06/2026	4781	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		3.993,52
01/06/2026	4781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	3.993,52	
01/06/2026	4781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		3.993,52
01/06/2026	4782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA-DENTINHO EM PLÁSTICO COM CORDÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	
01/06/2026	4782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA-DENTINHO EM PLÁSTICO COM CORDÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		880,00
01/06/2026	4782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA-DENTINHO EM PLÁSTICO COM CORDÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA-DENTINHO EM PLÁSTICO COM CORDÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		880,00
01/06/2026	4783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	336,00	
01/06/2026	4783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		336,00
01/06/2026	4783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	336,00	
01/06/2026	4783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		336,00
01/06/2026	4784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE MILTON, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,66	
01/06/2026	4784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE MILTON, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114,66
01/06/2026	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE MILTON, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE	114,66	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/06/2026	4784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE MILTON, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114,66
01/06/2026	4785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, PONTA PARA ULTRASSOM PERIO UNIVERSAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	975,64	
01/06/2026	4785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, PONTA PARA ULTRASSOM PERIO UNIVERSAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		975,64
01/06/2026	4785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, PONTA PARA ULTRASSOM PERIO UNIVERSAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	975,64	
01/06/2026	4785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1390 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, PONTA PARA ULTRASSOM PERIO UNIVERSAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		975,64
01/06/2026	4786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA ODONTOLÓGICA RETANGULAR, ESPÁTULA PLÁSTICA, FORCEPS ADULTO N° 1, KIT ALAVANCA SELDIN ADULTO, KIT ALAVANCA SELDIN INFANTIL, SONDA EXPLORADORA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	1.053,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA ODONTOLÓGICA RETANGULAR, ESPÁTULA PLÁSTICA, FORCEPS ADULTO N° 1, KIT ALAVANCA SELDIN ADULTO, KIT ALAVANCA SELDIN INFANTIL, SONDA EXPLORADORA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		1.053,33
01/06/2026	4786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA ODONTOLÓGICA RETANGULAR, ESPÁTULA PLÁSTICA, FORCEPS ADULTO N° 1, KIT ALAVANCA SELDIN ADULTO, KIT ALAVANCA SELDIN INFANTIL, SONDA EXPLORADORA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	1.053,33	
01/06/2026	4786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA ODONTOLÓGICA RETANGULAR, ESPÁTULA PLÁSTICA, FORCEPS ADULTO N° 1, KIT ALAVANCA SELDIN ADULTO, KIT ALAVANCA SELDIN INFANTIL, SONDA EXPLORADORA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		1.053,33
01/06/2026	4787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,60	
01/06/2026	4787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,60
01/06/2026	4787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,60	
01/06/2026	4787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		199,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/06/2026	4788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,90	
01/06/2026	4788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,90
01/06/2026	4788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,90	
01/06/2026	4788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,90
01/06/2026	4789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
01/06/2026	4789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00
01/06/2026	4789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	720,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/06/2026	4789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00
01/06/2026	4790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	522,50	
01/06/2026	4790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		522,50
01/06/2026	4790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	522,50	
01/06/2026	4790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		522,50
01/06/2026	4791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000776, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,50	
01/06/2026	4791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000776, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		177,50
01/06/2026	4791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da	177,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000776, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/06/2026	4791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000776, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		177,50
01/06/2026	4792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	442,50	
01/06/2026	4792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		442,50
01/06/2026	4792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	442,50	
01/06/2026	4792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		442,50
01/06/2026	4793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	683,90	
01/06/2026	4793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA		683,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/06/2026	4793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	683,90	
01/06/2026	4793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		683,90
01/06/2026	4794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTIRPA NERVOS 25MM, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	232,40	
01/06/2026	4794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTIRPA NERVOS 25MM, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		232,40
01/06/2026	4794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTIRPA NERVOS 25MM, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	232,40	
01/06/2026	4794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTIRPA NERVOS 25MM, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		232,40
01/06/2026	4795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1400 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA APICAL RETA ADULTO, ALAVANCA APICAL RETA	3.528,91	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HEIDBRINK, ALVEOLOTOMO LUER CURVO, BANDEJA ODONTOLÓGICA RETANGULAR, CURETA GRACEY, CURETA MCCALL, DESCOLADOR FREER DUPLO, DESCOLADOR MOLT 2-4, ESPÁTULA DE INSERÇÃO N° 1, ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO DUPLA, ESPÁTULA SIMPLES N° 24, ESPÁTULA SIMPLES N° 36, FÓRCEPS ADULTO N° 101, FÓRCEPS ADULTO N° 17, FÓRCEPS ADULTO N° 18L		
01/06/2026	4795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1400 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA APICAL RETA ADULTO, ALAVANCA APICAL RETA HEIDBRINK, ALVEOLOTOMO LUER CURVO, BANDEJA ODONTOLÓGICA RETANGULAR, CURETA GRACEY, CURETA MCCALL, DESCOLADOR FREER DUPLO, DESCOLADOR MOLT 2-4, ESPÁTULA DE INSERÇÃO N° 1, ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO DUPLA, ESPÁTULA SIMPLES N° 24, ESPÁTULA SIMPLES N° 36, FÓRCEPS ADULTO N° 101, FÓRCEPS ADULTO N° 17, FÓRCEPS ADULTO N° 18L		3.528,91
01/06/2026	4795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1400 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA APICAL RETA ADULTO, ALAVANCA APICAL RETA HEIDBRINK, ALVEOLOTOMO LUER CURVO, BANDEJA ODONTOLÓGICA RETANGULAR, CURETA GRACEY, CURETA MCCALL, DESCOLADOR FREER DUPLO, DESCOLADOR MOLT 2-4, ESPÁTULA DE INSERÇÃO N° 1, ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO DUPLA, ESPÁTULA SIMPLES N° 24, ESPÁTULA SIMPLES N° 36, FÓRCEPS ADULTO N° 101, FÓRCEPS ADULTO N° 17, FÓRCEPS ADULTO N° 18L	3.528,91	
01/06/2026	4795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1400 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA APICAL RETA ADULTO, ALAVANCA APICAL RETA HEIDBRINK, ALVEOLOTOMO LUER CURVO, BANDEJA ODONTOLÓGICA RETANGULAR, CURETA GRACEY, CURETA MCCALL, DESCOLADOR FREER DUPLO, DESCOLADOR MOLT 2-4, ESPÁTULA DE INSERÇÃO N° 1, ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO DUPLA, ESPÁTULA SIMPLES N° 24, ESPÁTULA SIMPLES N° 36, FÓRCEPS ADULTO N° 101, FÓRCEPS ADULTO N° 17, FÓRCEPS ADULTO N° 18L		3.528,91
01/06/2026	4796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	894,84	
01/06/2026	4796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		894,84
01/06/2026	4796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME	894,84	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/06/2026	4796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		894,84
01/06/2026	4797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA APLICAÇÃO DE RESINA N° 2, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	154,50	
01/06/2026	4797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA APLICAÇÃO DE RESINA N° 2, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		154,50
01/06/2026	4797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA APLICAÇÃO DE RESINA N° 2, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	154,50	
01/06/2026	4797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA APLICAÇÃO DE RESINA N° 2, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		154,50
01/06/2026	4798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODÔNTICA K-FILE N° 15, LIMA ENDODÔNTICA K-FILE N° 20, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,10	
01/06/2026	4798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA		112,10

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENDODÔNTICA K-FILE N° 15, LIMA ENDODÔNTICA K-FILE N° 20, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/06/2026	4798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODÔNTICA K-FILE N° 15, LIMA ENDODÔNTICA K-FILE N° 20, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,10	
01/06/2026	4798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODÔNTICA K-FILE N° 15, LIMA ENDODÔNTICA K-FILE N° 20, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,10
01/06/2026	4799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM CAPACIDADE DE 36 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILID	812,64	
01/06/2026	4799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM CAPACIDADE DE 36 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILID		812,64
01/06/2026	4799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM CAPACIDADE DE 36 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILID	812,64	
01/06/2026	4799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM CAPACIDADE DE 36 LITROS, CAIXA PLÁSTICA		812,64

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZADORA COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILID		
01/06/2026	4800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICHO DE PELÚCIA COM ARCADA DENTÁRIA PERMANENTE, MACRO-MODELO DE ARCADA DENTÁRIA COM LÍNGUA, MACRO-MODELO DE ESCOVA DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO EM ATIVIDADES COLETIVAS E CAMPANHAS ODONTOLÓGICAS DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	600,00	
01/06/2026	4800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICHO DE PELÚCIA COM ARCADA DENTÁRIA PERMANENTE, MACRO-MODELO DE ARCADA DENTÁRIA COM LÍNGUA, MACRO-MODELO DE ESCOVA DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO EM ATIVIDADES COLETIVAS E CAMPANHAS ODONTOLÓGICAS DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		600,00
01/06/2026	4800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICHO DE PELÚCIA COM ARCADA DENTÁRIA PERMANENTE, MACRO-MODELO DE ARCADA DENTÁRIA COM LÍNGUA, MACRO-MODELO DE ESCOVA DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO EM ATIVIDADES COLETIVAS E CAMPANHAS ODONTOLÓGICAS DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	600,00	
01/06/2026	4800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICHO DE PELÚCIA COM ARCADA DENTÁRIA PERMANENTE, MACRO-MODELO DE ARCADA DENTÁRIA COM LÍNGUA, MACRO-MODELO DE ESCOVA DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO EM ATIVIDADES COLETIVAS E CAMPANHAS ODONTOLÓGICAS DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		600,00
01/06/2026	4801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1406 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00147/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	800,64	
01/06/2026	4801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1406 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL		800,64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00147/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/06/2026	4801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1406 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00147/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	800,64	
01/06/2026	4801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1406 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00147/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		800,64
01/06/2026	4802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1407 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	780,00	
01/06/2026	4802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1407 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		780,00
01/06/2026	4802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1407 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	780,00	
01/06/2026	4802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1407 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C		780,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/06/2026	4803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.070,90	
01/06/2026	4803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.070,90
01/06/2026	4803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.070,90	
01/06/2026	4803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.070,90
01/06/2026	4804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1409 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL, MARCA LÍDER / MOD. LD230 BABY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.100,00	
01/06/2026	4804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1409 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL, MARCA LÍDER / MOD. LD230 BABY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.100,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1409 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL, MARCA LÍDER / MOD. LD230 BABY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.100,00	
01/06/2026	4804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1409 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL, MARCA LÍDER / MOD. LD230 BABY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.100,00
01/06/2026	4805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	295,20	
01/06/2026	4805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		295,20
01/06/2026	4805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	295,20	
01/06/2026	4805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		295,20
01/06/2026	4806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 403 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NA UBS LINDEMBERG (176 ATENDIMENTOS) E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (227 ATENDIMENTOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	28.210,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 403 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NA UBS LINDEMBERG (176 ATENDIMENTOS) E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (227 ATENDIMENTOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		28.210,00
01/06/2026	4806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 403 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NA UBS LINDEMBERG (176 ATENDIMENTOS) E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (227 ATENDIMENTOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	28.210,00	
01/06/2026	4806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 403 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NA UBS LINDEMBERG (176 ATENDIMENTOS) E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (227 ATENDIMENTOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		28.210,00
01/06/2026	4807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1412 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 MAIO DE 2026..	15.351,11	
01/06/2026	4807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1412 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 MAIO DE 2026..		15.351,11
01/06/2026	4807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1412 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 MAIO DE 2026..	15.351,11	
01/06/2026	4807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1412 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 MAIO DE 2026..		15.351,11
01/06/2026	4808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO EXTRA TETO, ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	153.625,90	
01/06/2026	4808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO EXTRA TETO, ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES,		153.625,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
01/06/2026	4808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO EXTRA TETO, ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	153.625,90	
01/06/2026	4808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO EXTRA TETO, ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		153.625,90
01/06/2026	4809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		6.500,00
01/06/2026	4809	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	6.500,00	
01/06/2026	4809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	6.500,00	
01/06/2026	4809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		6.500,00
01/06/2026	4809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	6.500,00	
01/06/2026	4809	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		6.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	6.500,00	
01/06/2026	4809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		6.500,00
01/06/2026	4810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	123,24	
01/06/2026	4810	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		123,24
01/06/2026	4810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	123,24	
01/06/2026	4810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		123,24
01/06/2026	4810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	123,24	
01/06/2026	4810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		123,24
01/06/2026	4810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1171 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	307,56	
01/06/2026	4810	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 1171 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		307,56
01/06/2026	4810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1171 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	307,56	
01/06/2026	4810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1171 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		307,56
01/06/2026	4810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1171 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	307,56	
01/06/2026	4810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1171 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		307,56
01/06/2026	4810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1171 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 MAIO DE 2026..		10.252,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4810	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1171 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 MAIO DE 2026..	10.252,00	
01/06/2026	4810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1171 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 MAIO DE 2026..	10.252,00	
01/06/2026	4810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1171 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 MAIO DE 2026..		10.252,00
01/06/2026	4810	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1171 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 MAIO DE 2026..	10.252,00	
01/06/2026	4810	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1171 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 MAIO DE 2026..		10.252,00
01/06/2026	4810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1171 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 MAIO DE 2026..	10.252,00	
01/06/2026	4810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1171 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 MAIO DE 2026..		10.252,00
01/06/2026	4811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/20		394,39

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4811	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/20	394,39	
01/06/2026	4811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/20	394,39	
01/06/2026	4811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/20		394,39
01/06/2026	4811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/20	394,39	
01/06/2026	4811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/20		394,39
01/06/2026	4812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSINÊS GORONZI, NO DIA 30/06/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍÍO DE CHAPECÓ/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE NATHAN FELIPE DELGADO C. DA SILVA EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. RESSARCIMENTO ROSINÊS GORONZI..		47,00
01/06/2026	4812	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSINÊS GORONZI, NO DIA 30/06/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍÍO DE	47,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHAPECÓ/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE NATHAN FELIPE DELGADO C. DA SILVA EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. RESSARCIMENTO ROSINÊS GORONZI..		
01/06/2026	4812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSINÊS GORONZI, NO DIA 30/06/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍÍO DE CHAPECÓ/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE NATHAN FELIPE DELGADO C. DA SILVA EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. RESSARCIMENTO ROSINÊS GORONZI..	47,00	
01/06/2026	4812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSINÊS GORONZI, NO DIA 30/06/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍÍO DE CHAPECÓ/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE NATHAN FELIPE DELGADO C. DA SILVA EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. RESSARCIMENTO ROSINÊS GORONZI..		47,00
01/06/2026	4812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSINÊS GORONZI, NO DIA 30/06/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍÍO DE CHAPECÓ/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE NATHAN FELIPE DELGADO C. DA SILVA EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. RESSARCIMENTO ROSINÊS GORONZI..	47,00	
01/06/2026	4812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSINÊS GORONZI, NO DIA 30/06/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍÍO DE CHAPECÓ/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE NATHAN FELIPE DELGADO C. DA SILVA EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. RESSARCIMENTO ROSINÊS GORONZI..		47,00
01/06/2026	4813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1348 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 JUNHO DE 2026..		650,00
01/06/2026	4813	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1348 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 JUNHO DE 2026..	650,00	
01/06/2026	4813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1348 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	650,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		
01/06/2026	4813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1348 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 JUNHO DE 2026..		650,00
01/06/2026	4813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1348 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 JUNHO DE 2026..	650,00	
01/06/2026	4813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1348 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 JUNHO DE 2026..		650,00
01/06/2026	4814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1349 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 01/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IRMA BEDENDO CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		140,00
01/06/2026	4814	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1349 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 01/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IRMA BEDENDO CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	
01/06/2026	4814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1349 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 01/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IRMA BEDENDO CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	
01/06/2026	4814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1349 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 01/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IRMA BEDENDO CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		140,00
01/06/2026	4814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1349 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 01/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IRMA BEDENDO CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	
01/06/2026	4814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1349 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 01/06/2026,		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IRMA BEDENDO CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		
01/06/2026	4815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZOLLE, NO DIA 01/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROSENEI SCHNEIDER DA SILVEIRA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA VIDEIRA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSANE DE FATIMA MONTEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
01/06/2026	4815	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZOLLE, NO DIA 01/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROSENEI SCHNEIDER DA SILVEIRA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA VIDEIRA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSANE DE FATIMA MONTEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
01/06/2026	4815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZOLLE, NO DIA 01/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROSENEI SCHNEIDER DA SILVEIRA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA VIDEIRA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSANE DE FATIMA MONTEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
01/06/2026	4815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZOLLE, NO DIA 01/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROSENEI SCHNEIDER DA SILVEIRA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA VIDEIRA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSANE DE FATIMA MONTEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
01/06/2026	4815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZOLLE, NO DIA 01/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROSENEI SCHNEIDER DA SILVEIRA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA VIDEIRA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSANE DE FATIMA MONTEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
01/06/2026	4815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZOLLE, NO DIA 01/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROSENEI SCHNEIDER DA SILVEIRA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA VIDEIRA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSANE DE FATIMA MONTEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
01/06/2026	4816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ITACIR DE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, EVA NERECI GARCIA FORMEHL PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL ANA SCHMIDT..		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4816	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ITACIR DE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, EVA NERECI GARCIA FORMEHL PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL ANA SCHMIDT..	280,00	
01/06/2026	4816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ITACIR DE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, EVA NERECI GARCIA FORMEHL PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL ANA SCHMIDT..	280,00	
01/06/2026	4816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ITACIR DE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, EVA NERECI GARCIA FORMEHL PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL ANA SCHMIDT..		280,00
01/06/2026	4816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ITACIR DE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, EVA NERECI GARCIA FORMEHL PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL ANA SCHMIDT..	280,00	
01/06/2026	4816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ITACIR DE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, EVA NERECI GARCIA FORMEHL PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL ANA SCHMIDT..		280,00
01/06/2026	4817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 511 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		35.770,00
01/06/2026	4817	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 511 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	35.770,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 511 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	35.770,00	
01/06/2026	4817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 511 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		35.770,00
01/06/2026	4817	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 511 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	35.770,00	
01/06/2026	4817	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 511 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		35.770,00
01/06/2026	4817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 511 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	35.770,00	
01/06/2026	4817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 511 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		35.770,00
01/06/2026	4818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	644,84	
01/06/2026	4818	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		644,84
01/06/2026	4818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	644,84	
01/06/2026	4818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		644,84
01/06/2026	4818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	644,84	
01/06/2026	4818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		644,84
01/06/2026	4818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		13.434,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
01/06/2026	4818	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1359 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 MAIO DE 2026..	13.434,00	
01/06/2026	4818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1359 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 MAIO DE 2026..	13.434,00	
01/06/2026	4818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1359 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 MAIO DE 2026..		13.434,00
01/06/2026	4818	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1359 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 MAIO DE 2026..	13.434,00	
01/06/2026	4818	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1359 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 MAIO DE 2026..		13.434,00
01/06/2026	4818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1359 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 MAIO DE 2026..	13.434,00	
01/06/2026	4818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1359 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 MAIO DE 2026..		13.434,00
01/06/2026	4819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1361 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 MARCIO NEIVA PINHEIRO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA		953,37

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 PERÍO		
01/06/2026	4819	3.3.2.2.1.05.00.00.00.000000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação do empenho nº 1361 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 MARCIO NEIVA PINHEIRO, 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 PERÍO	953,37	
01/06/2026	4819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1361 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 MARCIO NEIVA PINHEIRO, 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 PERÍO	953,37	
01/06/2026	4819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1361 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 MARCIO NEIVA PINHEIRO, 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 PERÍO		953,37
01/06/2026	4819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1361 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 MARCIO NEIVA PINHEIRO, 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 PERÍO	953,37	
01/06/2026	4819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1361 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 MARCIO NEIVA PINHEIRO, 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 PERÍO		953,37
01/06/2026	4820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	695,56	
01/06/2026	4820	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		695,56
01/06/2026	4820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	695,56	
01/06/2026	4820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		695,56

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	695,56	
01/06/2026	4820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		695,56
01/06/2026	4820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1364 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	434,72	
01/06/2026	4820	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 1364 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		434,72
01/06/2026	4820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1364 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	434,72	
01/06/2026	4820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1364 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		434,72
01/06/2026	4820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1364 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	434,72	
01/06/2026	4820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1364 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		434,72
01/06/2026	4820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 MAIO DE 2026..		14.490,75
01/06/2026	4820	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 MAIO DE 2026..	14.490,75	
01/06/2026	4820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 MAIO DE 2026..	14.490,75	
01/06/2026	4820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 MAIO DE 2026..		14.490,75
01/06/2026	4820	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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),	14.490,75	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
01/06/2026	4820	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 MAIO DE 2026..		14.490,75
01/06/2026	4820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 MAIO DE 2026..	14.490,75	
01/06/2026	4820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 MAIO DE 2026..		14.490,75
01/06/2026	4821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	151,61	
01/06/2026	4821	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		151,61
01/06/2026	4821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	151,61	
01/06/2026	4821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		151,61
01/06/2026	4821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	151,61	
01/06/2026	4821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		151,61
01/06/2026	4821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	94,75	
01/06/2026	4821	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 1365 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		94,75
01/06/2026	4821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	94,75	
01/06/2026	4821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		94,75
01/06/2026	4821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	94,75	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		94,75
01/06/2026	4821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO 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 MAIO DE 2026..		3.158,49
01/06/2026	4821	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO 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 MAIO DE 2026..	3.158,49	
01/06/2026	4821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO 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 MAIO DE 2026..	3.158,49	
01/06/2026	4821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO 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 MAIO DE 2026..		3.158,49
01/06/2026	4821	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO 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 MAIO DE 2026..	3.158,49	
01/06/2026	4821	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO 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 MAIO DE 2026..		3.158,49
01/06/2026	4821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO 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 MAIO DE 2026..	3.158,49	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO 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 MAIO DE 2026..		3.158,49
01/06/2026	4822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	575,52	
01/06/2026	4822	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		575,52
01/06/2026	4822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	575,52	
01/06/2026	4822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		575,52
01/06/2026	4822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	575,52	
01/06/2026	4822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		575,52
01/06/2026	4822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 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 MAIO DE 2026..		11.990,00
01/06/2026	4822	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1366 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 MAIO DE 2026..	11.990,00	
01/06/2026	4822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1366 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 MAIO DE 2026..	11.990,00	
01/06/2026	4822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 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 MAIO DE 2026..		11.990,00
01/06/2026	4822	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL	11.990,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
01/06/2026	4822	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1366 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 MAIO DE 2026..		11.990,00
01/06/2026	4822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1366 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 MAIO DE 2026..	11.990,00	
01/06/2026	4822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1366 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 MAIO DE 2026..		11.990,00
01/06/2026	4823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
01/06/2026	4823	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
01/06/2026	4823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
01/06/2026	4823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
01/06/2026	4823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
01/06/2026	4823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
01/06/2026	4823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2026..		13.990,00
01/06/2026	4823	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2026..	13.990,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2026	4823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2026..	13.990,00	
01/06/2026	4823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2026..		13.990,00
01/06/2026	4823	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2026..	13.990,00	
01/06/2026	4823	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2026..		13.990,00
01/06/2026	4823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2026..	13.990,00	
01/06/2026	4823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2026..		13.990,00
01/06/2026	4824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 714 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, COM 15 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 39 ATENDIMENTOS NA UBS LINDEMBERG E 660 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		49.980,00
01/06/2026	4824	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 714 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, COM 15	49.980,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 39 ATENDIMENTOS NA UBS LINDEMBERG E 660 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
01/06/2026	4824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 714 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, COM 15 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 39 ATENDIMENTOS NA UBS LINDEMBERG E 660 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	49.980,00	
01/06/2026	4824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 714 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, COM 15 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 39 ATENDIMENTOS NA UBS LINDEMBERG E 660 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		49.980,00
01/06/2026	4824	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 714 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, COM 15 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 39 ATENDIMENTOS NA UBS LINDEMBERG E 660 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	49.980,00	
01/06/2026	4824	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 714 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, COM 15 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 39 ATENDIMENTOS NA UBS LINDEMBERG E 660 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		49.980,00
01/06/2026	4824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 714 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, COM 15 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 39 ATENDIMENTOS NA UBS LINDEMBERG E 660 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	49.980,00	
01/06/2026	4824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 714 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, COM 15 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 39 ATENDIMENTOS NA UBS LINDEMBERG E 660 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		49.980,00
01/06/2026	4825	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 43/2026 ref. a Aquisição de bens destinados à compra, inclusive sob encomenda.	112.000,00	
01/06/2026	4825	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 43/2026 ref. a Aquisição de bens destinados à compra, inclusive sob encomenda.		112.000,00
01/06/2026	4826	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de aditivo 04 do contrato 143/2023	21.877,20	
01/06/2026	4826	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de aditivo 04 do contrato 143/2023		21.877,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	4827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1414 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 03/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO LOPES, CLAUDIO ROBERTO FORTUNA E ADÃO JOCIR MARTINS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ANTONIO U. MOREIRA, ADRIANA THEODORO DA SILVA, SILVANA DE AZEVEDO, MARIA EVA DOS SANTOS, ARNALDO LEITE DO PRADO, GABRIELA PETRY, ANTONIA SUELI DA SILVA, ELISA	140,00	
02/06/2026	4827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1414 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 03/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO LOPES, CLAUDIO ROBERTO FORTUNA E ADÃO JOCIR MARTINS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ANTONIO U. MOREIRA, ADRIANA THEODORO DA SILVA, SILVANA DE AZEVEDO, MARIA EVA DOS SANTOS, ARNALDO LEITE DO PRADO, GABRIELA PETRY, ANTONIA SUELI DA SILVA, ELISA		140,00
02/06/2026	4827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1414 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 03/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO LOPES, CLAUDIO ROBERTO FORTUNA E ADÃO JOCIR MARTINS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ANTONIO U. MOREIRA, ADRIANA THEODORO DA SILVA, SILVANA DE AZEVEDO, MARIA EVA DOS SANTOS, ARNALDO LEITE DO PRADO, GABRIELA PETRY, ANTONIA SUELI DA SILVA, ELISA	140,00	
02/06/2026	4827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1414 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 03/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO LOPES, CLAUDIO ROBERTO FORTUNA E ADÃO JOCIR MARTINS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ANTONIO U. MOREIRA, ADRIANA THEODORO DA SILVA, SILVANA DE AZEVEDO, MARIA EVA DOS SANTOS, ARNALDO LEITE DO PRADO, GABRIELA PETRY, ANTONIA SUELI DA SILVA, ELISA		140,00
02/06/2026	4828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1415 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 03/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	
02/06/2026	4828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1415 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 03/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		140,00
02/06/2026	4828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1415 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 03/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	
02/06/2026	4828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 03/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		
02/06/2026	4829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1416 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 03/06/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR JANRIE NORA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA ATANA..	140,00	
02/06/2026	4829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1416 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 03/06/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR JANRIE NORA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA ATANA..		140,00
02/06/2026	4829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1416 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 03/06/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR JANRIE NORA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA ATANA..	140,00	
02/06/2026	4829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1416 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 03/06/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR JANRIE NORA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA ATANA..		140,00
02/06/2026	4830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 03/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
02/06/2026	4830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 03/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
02/06/2026	4830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 03/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
02/06/2026	4830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 03/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL..		
02/06/2026	4831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1418 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 03/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA NUNES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHNEIDER PARA EXAME PRÉ CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL..	280,00	
02/06/2026	4831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1418 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 03/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA NUNES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHNEIDER PARA EXAME PRÉ CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL..		280,00
02/06/2026	4831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1418 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 03/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA NUNES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHNEIDER PARA EXAME PRÉ CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL..	280,00	
02/06/2026	4831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1418 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 03/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA NUNES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHNEIDER PARA EXAME PRÉ CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL..		280,00
02/06/2026	4832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1419 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 04/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR EVA DO NASCIMENTO NUNES PARA CONSULTA RETINA GERAL NA UNIDADE PROFESSORA ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..	140,00	
02/06/2026	4832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1419 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 04/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR EVA DO NASCIMENTO NUNES PARA CONSULTA RETINA GERAL NA UNIDADE PROFESSORA ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..		140,00
02/06/2026	4832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1419 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 04/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR EVA DO NASCIMENTO NUNES PARA CONSULTA RETINA GERAL NA UNIDADE PROFESSORA ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..	140,00	
02/06/2026	4832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1419 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 04/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR EVA DO NASCIMENTO		140,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NUNES PARA CONSULTA RETINA GERAL NA UNIDADE PROFESSORA ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..		
02/06/2026	4833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LEONARDO ANTONIO KERBER, ALCIDES LOPES E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
02/06/2026	4833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LEONARDO ANTONIO KERBER, ALCIDES LOPES E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
02/06/2026	4833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LEONARDO ANTONIO KERBER, ALCIDES LOPES E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
02/06/2026	4833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LEONARDO ANTONIO KERBER, ALCIDES LOPES E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
02/06/2026	4834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 05/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER DA ROSA E JOSE JUVENAL PAZ PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
02/06/2026	4834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 05/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER DA ROSA E JOSE JUVENAL PAZ PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
02/06/2026	4834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 05/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER DA ROSA E JOSE JUVENAL PAZ PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
02/06/2026	4834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 05/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER DA ROSA E JOSE JUVENAL PAZ PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
02/06/2026	4835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1422 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	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			05/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..		
02/06/2026	4835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1422 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 05/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..		280,00
02/06/2026	4835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1422 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 05/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..	280,00	
02/06/2026	4835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1422 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 05/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..		280,00
02/06/2026	4836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1423 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 08/06/2026, IR A CURITIBA/PR BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO EM RETORNO PÓS CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	280,00	
02/06/2026	4836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1423 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 08/06/2026, IR A CURITIBA/PR BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO EM RETORNO PÓS CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		280,00
02/06/2026	4836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1423 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 08/06/2026, IR A CURITIBA/PR BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO EM RETORNO PÓS CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	280,00	
02/06/2026	4836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1423 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 08/06/2026, IR A CURITIBA/PR BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO EM RETORNO PÓS CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		280,00
02/06/2026	4837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1424 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 MAIO DE 2026..	58.017,32	
02/06/2026	4837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1424 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR		58.017,32

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
02/06/2026	4837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1424 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 MAIO DE 2026..	58.017,32	
02/06/2026	4837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1424 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 MAIO DE 2026..		58.017,32
02/06/2026	4838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1425 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 MAIO DE 2026..	53.888,43	
02/06/2026	4838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1425 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 MAIO DE 2026..		53.888,43
02/06/2026	4838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1425 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 MAIO DE 2026..	53.888,43	
02/06/2026	4838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1425 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 MAIO DE 2026..		53.888,43
02/06/2026	4839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1426 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 MAIO DE 2026..	21.828,37	
02/06/2026	4839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1426 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 MAIO DE 2026..		21.828,37
02/06/2026	4839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1426 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 MAIO DE 2026..	21.828,37	
02/06/2026	4839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1426 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 MAIO DE 2026..		21.828,37

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	4840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1427 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 MAIO DE 2026..	11.298,65	
02/06/2026	4840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1427 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 MAIO DE 2026..		11.298,65
02/06/2026	4840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1427 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 MAIO DE 2026..	11.298,65	
02/06/2026	4840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1427 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 MAIO DE 2026..		11.298,65
02/06/2026	4841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1428 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 MAIO DE 2026..	6.217,97	
02/06/2026	4841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1428 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 MAIO DE 2026..		6.217,97
02/06/2026	4841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1428 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 MAIO DE 2026..	6.217,97	
02/06/2026	4841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1428 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 MAIO DE 2026..		6.217,97
02/06/2026	4842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 223 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA. CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 126 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 80 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 17 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	15.610,00	
02/06/2026	4842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 223 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA. CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 126 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 80 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 17 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		15.610,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	4842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 223 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA. CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 126 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 80 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 17 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	15.610,00	
02/06/2026	4842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 223 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA. CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 126 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 80 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 17 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		15.610,00
02/06/2026	4843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2026..		2.509,00
02/06/2026	4843	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2026..	2.509,00	
02/06/2026	4843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2026..	2.509,00	
02/06/2026	4843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2026..		2.509,00
02/06/2026	4843	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2026..	2.509,00	
02/06/2026	4843	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2026..		2.509,00
02/06/2026	4843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2026..	2.509,00	
02/06/2026	4843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2026..		2.509,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	4844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1170 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 OS SERVIDORES RAFAEL DALAVEQUIA - SECRETÁRIO DA SAÚDE, CALINA ROQUE DE MORAES – DIRETORA ADMINISTRATIVA, DIANA CLARA KLEMANN – FISCAL DE CONTRATOS..		147,00
02/06/2026	4844	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1170 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 OS SERVIDORES RAFAEL DALAVEQUIA - SECRETÁRIO DA SAÚDE, CALINA ROQUE DE MORAES – DIRETORA ADMINISTRATIVA, DIANA CLARA KLEMANN – FISCAL DE CONTRATOS..	147,00	
02/06/2026	4844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1170 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 OS SERVIDORES RAFAEL DALAVEQUIA - SECRETÁRIO DA SAÚDE, CALINA ROQUE DE MORAES – DIRETORA ADMINISTRATIVA, DIANA CLARA KLEMANN – FISCAL DE CONTRATOS..	147,00	
02/06/2026	4844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1170 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 OS SERVIDORES RAFAEL DALAVEQUIA - SECRETÁRIO DA SAÚDE, CALINA ROQUE DE MORAES – DIRETORA ADMINISTRATIVA, DIANA CLARA KLEMANN – FISCAL DE CONTRATOS..		147,00
02/06/2026	4844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1170 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 OS SERVIDORES RAFAEL DALAVEQUIA - SECRETÁRIO DA SAÚDE, CALINA ROQUE DE MORAES – DIRETORA ADMINISTRATIVA, DIANA CLARA KLEMANN – FISCAL DE CONTRATOS..	147,00	
02/06/2026	4844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1170 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 OS SERVIDORES RAFAEL DALAVEQUIA - SECRETÁRIO DA SAÚDE, CALINA ROQUE DE MORAES – DIRETORA ADMINISTRATIVA, DIANA CLARA KLEMANN – FISCAL DE CONTRATOS..		147,00
02/06/2026	4845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1352 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 02/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
02/06/2026	4845	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1352 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 02/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
02/06/2026	4845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1352 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 02/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
02/06/2026	4845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1352 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 02/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
02/06/2026	4845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1352 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 02/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
02/06/2026	4845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1352 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 02/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
02/06/2026	4846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1353 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 02/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCEL MOROSINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDITA NA CLÍNICA ORTONEW, SOPHIA MACHADO PARA REALIZALÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI KOEFENDER PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO CEPOM..		280,00
02/06/2026	4846	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1353 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 02/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCEL MOROSINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDITA NA CLÍNICA ORTONEW, SOPHIA MACHADO PARA REALIZALÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI KOEFENDER PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO CEPOM..	280,00	
02/06/2026	4846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1353 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 02/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCEL MOROSINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDITA NA CLÍNICA ORTONEW, SOPHIA MACHADO PARA REALIZALÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI KOEFENDER PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO CEPOM..	280,00	
02/06/2026	4846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1353 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 02/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCEL MOROSINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDITA NA CLÍNICA ORTONEW, SOPHIA MACHADO PARA REALIZALÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI KOEFENDER PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO CEPOM..		280,00
02/06/2026	4846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCEL MOROSINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDITA NA CLÍNICA ORTONEW, SOPHIA MACHADO PARA REALIZALÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI KOEFENDER PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO CEPOM..		
02/06/2026	4846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1353 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 02/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCEL MOROSINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDITA NA CLÍNICA ORTONEW, SOPHIA MACHADO PARA REALIZALÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI KOEFENDER PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO CEPOM..		280,00
02/06/2026	4847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR OLDA SCOPEL PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA DRA. ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..		140,00
02/06/2026	4847	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR OLDA SCOPEL PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA DRA. ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..	140,00	
02/06/2026	4847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR OLDA SCOPEL PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA DRA. ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..	140,00	
02/06/2026	4847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR OLDA SCOPEL PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA DRA. ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..		140,00
02/06/2026	4847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR OLDA SCOPEL PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA DRA. ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..	140,00	
02/06/2026	4847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR OLDA SCOPEL PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA DRA. ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..		140,00
02/06/2026	4848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 47 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA		13.928,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
02/06/2026	4848	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 47 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	13.928,00	
02/06/2026	4848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 47 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	13.928,00	
02/06/2026	4848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 47 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		13.928,00
02/06/2026	4848	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 47 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	13.928,00	
02/06/2026	4848	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 47 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		13.928,00
02/06/2026	4848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 47 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	13.928,00	
02/06/2026	4848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 47 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		13.928,00
02/06/2026	4849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1358 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 MAIO DE 2026..		23.890,07
02/06/2026	4849	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT	23.890,07	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MAIO DE 2026..		
02/06/2026	4849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1358 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 MAIO DE 2026..	23.890,07	
02/06/2026	4849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1358 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 MAIO DE 2026..		23.890,07
02/06/2026	4849	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1358 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 MAIO DE 2026..	23.890,07	
02/06/2026	4849	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1358 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 MAIO DE 2026..		23.890,07
02/06/2026	4849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1358 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 MAIO DE 2026..	23.890,07	
02/06/2026	4849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1358 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		23.890,07

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS, CONFORME ESCALA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
02/06/2026	4850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		64.075,05
02/06/2026	4850	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	64.075,05	
02/06/2026	4850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	64.075,05	
02/06/2026	4850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		64.075,05
02/06/2026	4850	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	64.075,05	
02/06/2026	4850	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		64.075,05
02/06/2026	4850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	64.075,05	
02/06/2026	4850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		64.075,05
02/06/2026	4851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		324.144,01
02/06/2026	4851	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC	324.144,01	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	4851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC	324.144,01	
02/06/2026	4851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		324.144,01
02/06/2026	4851	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC	324.144,01	
02/06/2026	4851	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		324.144,01
02/06/2026	4851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC	324.144,01	
02/06/2026	4851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		324.144,01
02/06/2026	4852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS		200.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
02/06/2026	4852	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1375 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 NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	200.000,00	
02/06/2026	4852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1375 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 NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	200.000,00	
02/06/2026	4852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1375 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 NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		200.000,00
02/06/2026	4852	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1375 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 NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	200.000,00	
02/06/2026	4852	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1375 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 NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		200.000,00
02/06/2026	4852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1375 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 NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	200.000,00	
02/06/2026	4852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1375 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 NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		200.000,00
02/06/2026	4853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2026 PELO DR. CLEUTON MESSIAS, DR. CARLOS CESAR MESSIAS MAXIMO E KEVIN TIMM LUTZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		4.453,81
02/06/2026	4853	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2026	4.453,81	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO DR. CLEUTON MESSIAS, DR. CARLOS CESAR MESSIAS MAXIMO E KEVIN TIMM LUTZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		
02/06/2026	4853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2026 PELO DR. CLEUTON MESSIAS, DR. CARLOS CESAR MESSIAS MAXIMO E KEVIN TIMM LUTZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	4.453,81	
02/06/2026	4853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2026 PELO DR. CLEUTON MESSIAS, DR. CARLOS CESAR MESSIAS MAXIMO E KEVIN TIMM LUTZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		4.453,81
02/06/2026	4853	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2026 PELO DR. CLEUTON MESSIAS, DR. CARLOS CESAR MESSIAS MAXIMO E KEVIN TIMM LUTZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	4.453,81	
02/06/2026	4853	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2026 PELO DR. CLEUTON MESSIAS, DR. CARLOS CESAR MESSIAS MAXIMO E KEVIN TIMM LUTZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		4.453,81
02/06/2026	4853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2026 PELO DR. CLEUTON MESSIAS, DR. CARLOS CESAR MESSIAS MAXIMO E KEVIN TIMM LUTZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	4.453,81	
02/06/2026	4853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2026 PELO DR. CLEUTON MESSIAS, DR. CARLOS CESAR MESSIAS MAXIMO E KEVIN TIMM LUTZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		4.453,81
02/06/2026	4854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.843,85
02/06/2026	4854	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.843,85	
02/06/2026	4854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.843,85	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		
02/06/2026	4854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.843,85
02/06/2026	4854	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.843,85	
02/06/2026	4854	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.843,85
02/06/2026	4854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.843,85	
02/06/2026	4854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.843,85
02/06/2026	4855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1378 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 MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		95,12
02/06/2026	4855	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1378 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 MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	95,12	
02/06/2026	4855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1378 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 MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	95,12	
02/06/2026	4855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1378 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 MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		95,12
02/06/2026	4855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1378 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 MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	95,12	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2026	4855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1378 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 MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		95,12
02/06/2026	4856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1363 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 MAIO DE 2026..		300,00
02/06/2026	4856	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1363 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 MAIO DE 2026..	300,00	
02/06/2026	4856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1363 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 MAIO DE 2026..	300,00	
02/06/2026	4856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1363 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 MAIO DE 2026..		300,00
02/06/2026	4856	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1363 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 MAIO DE 2026..	300,00	
02/06/2026	4856	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1363 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 MAIO DE 2026..		300,00
02/06/2026	4856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1363 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 MAIO DE 2026..	300,00	
02/06/2026	4856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1363 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 MAIO DE 2026..		300,00
03/06/2026	4857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
03/06/2026	4857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		
03/06/2026	4857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
03/06/2026	4857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
03/06/2026	4858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1431 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 09/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
03/06/2026	4858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1431 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 09/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
03/06/2026	4858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1431 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 09/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
03/06/2026	4858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1431 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 09/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
03/06/2026	4859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1432 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 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	280,00	
03/06/2026	4859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1432 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 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
03/06/2026	4859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1432 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 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	280,00	
03/06/2026	4859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1432 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 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		280,00
03/06/2026	4860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24,794 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC E JOINVILLE/SC, PARA CONSUÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE..	148,51	
03/06/2026	4860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24,794 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC E JOINVILLE/SC, PARA CONSUÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE..		148,51
03/06/2026	4860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24,794 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC E JOINVILLE/SC, PARA CONSUÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE..	148,51	
03/06/2026	4860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24,794 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC E JOINVILLE/SC, PARA CONSUÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE..		148,51
03/06/2026	4861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHARAM OS PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME EM RELATÓRIO ANEXO. DIFERENÇA DE VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES COM UTI MÓVEL..	1.454,80	
03/06/2026	4861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.454,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHARAM OS PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME EM RELATÓRIO ANEXO. DIFERENÇA DE VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES COM UTI MÓVEL..		
03/06/2026	4861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHARAM OS PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME EM RELATÓRIO ANEXO. DIFERENÇA DE VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES COM UTI MÓVEL..	1.454,80	
03/06/2026	4861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHARAM OS PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME EM RELATÓRIO ANEXO. DIFERENÇA DE VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES COM UTI MÓVEL..		1.454,80
03/06/2026	4862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1435 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E CENTRO DE REABILITAÇÃO LAR IMÓVEIS, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/20	788,78	
03/06/2026	4862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1435 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E CENTRO DE REABILITAÇÃO LAR IMÓVEIS, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/20		788,78
03/06/2026	4862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1435 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E CENTRO DE REABILITAÇÃO LAR IMÓVEIS, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/20	788,78	
03/06/2026	4862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1435 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E CENTRO DE REABILITAÇÃO LAR IMÓVEIS, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA		788,78

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/20		
03/06/2026	4863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1436 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;	77.700,00	
03/06/2026	4863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1436 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;		77.700,00
03/06/2026	4863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1436 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;	77.700,00	
03/06/2026	4863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1436 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;		77.700,00
03/06/2026	4864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	1.690,00	
03/06/2026	4864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		1.690,00
03/06/2026	4864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO	1.690,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAÚDE..		
03/06/2026	4864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		1.690,00
03/06/2026	4865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	12.856,50	
03/06/2026	4865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		12.856,50
03/06/2026	4865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	12.856,50	
03/06/2026	4865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		12.856,50
03/06/2026	4866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1439 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 27 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2026..	23.264,59	
03/06/2026	4866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1439 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 27 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2026..		23.264,59
03/06/2026	4866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1439 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 27 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2026..	23.264,59	
03/06/2026	4866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1439 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 27 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2026..		23.264,59

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1440 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	61.702,42	
03/06/2026	4867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1440 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		61.702,42
03/06/2026	4867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1440 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	61.702,42	
03/06/2026	4867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1440 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		61.702,42
03/06/2026	4868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,05	
03/06/2026	4868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,05
03/06/2026	4868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO	124,05	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
03/06/2026	4868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,05
03/06/2026	4869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 12L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 29L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	701,94	
03/06/2026	4869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 12L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 29L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		701,94
03/06/2026	4869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 12L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 29L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	701,94	
03/06/2026	4869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 12L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 29L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		701,94
03/06/2026	4870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA LÂMINAS DE BISTURI, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, PINÇA KELLY TIPO RETA COM 14CM, PINÇA KELLY TIPO RETA COM 16CM, TESOURA ROMBA ROMBA RETA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001114, DE RESPO	868,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA LÂMINAS DE BISTURI, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, PINÇA KELLY TIPO RETA COM 14CM, PINÇA KELLY TIPO RETA COM 16CM, TESOURA ROMBA ROMBA RETA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001114, DE RESPO		868,90
03/06/2026	4870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA LÂMINAS DE BISTURI, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, PINÇA KELLY TIPO RETA COM 14CM, PINÇA KELLY TIPO RETA COM 16CM, TESOURA ROMBA ROMBA RETA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001114, DE RESPO	868,90	
03/06/2026	4870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA LÂMINAS DE BISTURI, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, PINÇA KELLY TIPO RETA COM 14CM, PINÇA KELLY TIPO RETA COM 16CM, TESOURA ROMBA ROMBA RETA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001114, DE RESPO		868,90
03/06/2026	4871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1444 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA RÍGIDA PARA RESGATE TIPO PRANCHA ADULTO, MARCA ORTOFEX, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO ESF VILA UNIÃO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001939, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	397,99	
03/06/2026	4871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1444 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA RÍGIDA PARA RESGATE TIPO PRANCHA ADULTO, MARCA ORTOFEX, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO ESF VILA UNIÃO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001939, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		397,99
03/06/2026	4871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1444 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA RÍGIDA PARA RESGATE TIPO PRANCHA ADULTO, MARCA ORTOFEX, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO ESF VILA UNIÃO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001939, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	397,99	
03/06/2026	4871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1444 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1		397,99

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	(UMA) MACA RÍGIDA PARA RESGATE TIPO PRANCHA ADULTO, MARCA ORTOFEX, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO ESF VILA UNIÃO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001939, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2026	4872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1445 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 MAIO DE 2026.	13.990,00	
03/06/2026	4872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1445 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 MAIO DE 2026.		13.990,00
03/06/2026	4872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1445 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 MAIO DE 2026.	13.990,00	
03/06/2026	4872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1445 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 MAIO DE 2026.		13.990,00
03/06/2026	4873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1446 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE ULTRASSOM, MARCA MINDRAY / CONSONA N7, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS N° SCC 11407-2025, C/C 64.946-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	112.000,00	
03/06/2026	4873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1446 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE ULTRASSOM, MARCA MINDRAY / CONSONA N7, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS N° SCC 11407-2025, C/C 64.946-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		112.000,00
03/06/2026	4873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1446 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da	112.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE ULTRASSOM, MARCA MINDRAY / CONSONA N7, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS N° SCC 11407-2025, C/C 64.946-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
03/06/2026	4873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1446 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE ULTRASSOM, MARCA MINDRAY / CONSONA N7, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS N° SCC 11407-2025, C/C 64.946-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		112.000,00
03/06/2026	4874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1344 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1344/2026 DEVIDO TRATAR-SE DE AQUISIÇÃO DE BEM COM VALOR SUPERIOR A R$ 65.000,00, DESTA FORMA SENDO EXIGIDO FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO E EMISSÃO DE NOVO EMPENHO POR MEIO DE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EMITIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		112.000,00
03/06/2026	4874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1344 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1344/2026 DEVIDO TRATAR-SE DE AQUISIÇÃO DE BEM COM VALOR SUPERIOR A R$ 65.000,00, DESTA FORMA SENDO EXIGIDO FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO E EMISSÃO DE NOVO EMPENHO POR MEIO DE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EMITIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	112.000,00	
03/06/2026	4874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1344 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1344/2026 DEVIDO TRATAR-SE DE AQUISIÇÃO DE BEM COM VALOR SUPERIOR A R$ 65.000,00, DESTA FORMA SENDO EXIGIDO FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO E EMISSÃO DE NOVO EMPENHO POR MEIO DE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EMITIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		112.000,00
03/06/2026	4874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1344 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1344/2026 DEVIDO TRATAR-SE DE AQUISIÇÃO DE BEM COM VALOR SUPERIOR A R$ 65.000,00, DESTA FORMA SENDO EXIGIDO FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO E EMISSÃO DE NOVO EMPENHO POR MEIO DE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EMITIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	112.000,00	
03/06/2026	4875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1321 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		11.100,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4875	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1321 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	11.100,00	
03/06/2026	4875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1321 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	11.100,00	
03/06/2026	4875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1321 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		11.100,00
03/06/2026	4875	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1321 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	11.100,00	
03/06/2026	4875	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1321 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		11.100,00
03/06/2026	4875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1321 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	11.100,00	
03/06/2026	4875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		11.100,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
03/06/2026	4876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		85.791,03
03/06/2026	4876	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	85.791,03	
03/06/2026	4876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	85.791,03	
03/06/2026	4876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		85.791,03
03/06/2026	4876	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	85.791,03	
03/06/2026	4876	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		85.791,03
03/06/2026	4876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	85.791,03	
03/06/2026	4876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE		85.791,03

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		
03/06/2026	4877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		87.973,57
03/06/2026	4877	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	87.973,57	
03/06/2026	4877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	87.973,57	
03/06/2026	4877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		87.973,57
03/06/2026	4877	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	87.973,57	
03/06/2026	4877	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		87.973,57
03/06/2026	4877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	87.973,57	
03/06/2026	4877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E		87.973,57

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		
03/06/2026	4878	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	
03/06/2026	4878	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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
03/06/2026	4878	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	
03/06/2026	4878	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
03/06/2026	4878	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	
03/06/2026	4878	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
03/06/2026	4878	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	
03/06/2026	4878	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
03/06/2026	4878	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	
03/06/2026	4878	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
03/06/2026	4878	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	
03/06/2026	4878	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
03/06/2026	4878	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
03/06/2026	4878	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	
03/06/2026	4878	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	145.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANTÃO, COMPOSTA POR DOIS ENFERMEIROS, QUATRO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E UM SOCORRISTA, COM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B) E UTI MÓVEL (TIPO D), CONFORME PORTARIA Nº 2048/GM DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 E RESOLUÇÃO CFM 1671/2003, ASSISTIDOS POR TELEMEDICINA, INC		
03/06/2026	4878	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
03/06/2026	4878	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 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	
03/06/2026	4878	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
03/06/2026	4878	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	
03/06/2026	4878	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
03/06/2026	4879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,70	
03/06/2026	4879	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,70

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,70	
03/06/2026	4879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,70
03/06/2026	4879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,70	
03/06/2026	4879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,70
03/06/2026	4879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE		275,43
03/06/2026	4879	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE	275,43	
03/06/2026	4879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE	275,43	
03/06/2026	4879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE		275,43
03/06/2026	4879	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE	275,43	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4879	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE		275,43
03/06/2026	4879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE	275,43	
03/06/2026	4879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE		275,43
03/06/2026	4880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,47	
03/06/2026	4880	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,47
03/06/2026	4880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,47	
03/06/2026	4880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,47
03/06/2026	4880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,47	
03/06/2026	4880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,47
03/06/2026	4880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE		581,25
03/06/2026	4880	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY	581,25	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE		
03/06/2026	4880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE	581,25	
03/06/2026	4880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE		581,25
03/06/2026	4880	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE	581,25	
03/06/2026	4880	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE		581,25
03/06/2026	4880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE	581,25	
03/06/2026	4880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE		581,25

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	138,63	
03/06/2026	4881	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		138,63
03/06/2026	4881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	138,63	
03/06/2026	4881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		138,63
03/06/2026	4881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	138,63	
03/06/2026	4881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		138,63
03/06/2026	4881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE		54.912,78
03/06/2026	4881	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE	54.912,78	
03/06/2026	4881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE	54.912,78	
03/06/2026	4881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE		54.912,78
03/06/2026	4881	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,	54.912,78	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE		
03/06/2026	4881	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE		54.912,78
03/06/2026	4881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE	54.912,78	
03/06/2026	4881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORE		54.912,78
03/06/2026	4882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A		373,96
03/06/2026	4882	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A	373,96	
03/06/2026	4882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE	373,96	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A		
03/06/2026	4882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A		373,96
03/06/2026	4882	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A	373,96	
03/06/2026	4882	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A		373,96
03/06/2026	4882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A	373,96	
03/06/2026	4882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A		373,96
03/06/2026	4883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,34	
03/06/2026	4883	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,34
03/06/2026	4883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,34	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,34
03/06/2026	4883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,34	
03/06/2026	4883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,34
03/06/2026	4883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A		119.691,50
03/06/2026	4883	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A	119.691,50	
03/06/2026	4883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A	119.691,50	
03/06/2026	4883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A		119.691,50
03/06/2026	4883	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A	119.691,50	
03/06/2026	4883	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA,		119.691,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A		
03/06/2026	4883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A	119.691,50	
03/06/2026	4883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A		119.691,50
03/06/2026	4884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		18.734,00
03/06/2026	4884	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	18.734,00	
03/06/2026	4884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	18.734,00	
03/06/2026	4884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		18.734,00
03/06/2026	4884	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	18.734,00	
03/06/2026	4884	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 SESSÕES DE		18.734,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
03/06/2026	4884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	18.734,00	
03/06/2026	4884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		18.734,00
03/06/2026	4885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 285 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		19.950,00
03/06/2026	4885	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 285 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	19.950,00	
03/06/2026	4885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 285 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	19.950,00	
03/06/2026	4885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 285 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		19.950,00
03/06/2026	4885	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 285 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	19.950,00	
03/06/2026	4885	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 285 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		19.950,00
03/06/2026	4885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 285 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	19.950,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 285 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		19.950,00
03/06/2026	4886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,60	
03/06/2026	4886	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,60
03/06/2026	4886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,60	
03/06/2026	4886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,60
03/06/2026	4886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,60	
03/06/2026	4886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,60
03/06/2026	4886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1355 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 FORMALIZA		3.300,00
03/06/2026	4886	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1355 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 FORMALIZA	3.300,00	
03/06/2026	4886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1355 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 FORMALIZA	3.300,00	
03/06/2026	4886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1355 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		3.300,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 FORMALIZA		
03/06/2026	4886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1355 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 FORMALIZA	3.300,00	
03/06/2026	4886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1355 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 FORMALIZA		3.300,00
03/06/2026	4887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 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 03/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO LOPES, CLAUDIO ROBERTO FORTUNA E ADÃO JOCIR MARTINS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ANTONIO U. MOREIRA, ADRIANA THEODORO DA SILVA, SILVANA DE AZEVEDO, MARIA EVA DOS SANTOS, ARNALDO LEITE DO PRADO, GABRIELA PETRY, ANTONIA SUELI D		140,00
03/06/2026	4887	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1414 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 03/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO LOPES, CLAUDIO ROBERTO FORTUNA E ADÃO JOCIR MARTINS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ANTONIO U. MOREIRA, ADRIANA THEODORO DA SILVA, SILVANA DE AZEVEDO, MARIA EVA DOS SANTOS, ARNALDO LEITE DO PRADO, GABRIELA PETRY, ANTONIA SUELI D	140,00	
03/06/2026	4887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1414 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 03/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO LOPES, CLAUDIO ROBERTO FORTUNA E ADÃO JOCIR MARTINS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ANTONIO U. MOREIRA, ADRIANA THEODORO DA SILVA, SILVANA DE AZEVEDO, MARIA EVA DOS SANTOS, ARNALDO LEITE DO PRADO, GABRIELA PETRY, ANTONIA SUELI D	140,00	
03/06/2026	4887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 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 03/06/2026, IR A		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO LOPES, CLAUDIO ROBERTO FORTUNA E ADÃO JOCIR MARTINS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ANTONIO U. MOREIRA, ADRIANA THEODORO DA SILVA, SILVANA DE AZEVEDO, MARIA EVA DOS SANTOS, ARNALDO LEITE DO PRADO, GABRIELA PETRY, ANTONIA SUELI D		
03/06/2026	4887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1414 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 03/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO LOPES, CLAUDIO ROBERTO FORTUNA E ADÃO JOCIR MARTINS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ANTONIO U. MOREIRA, ADRIANA THEODORO DA SILVA, SILVANA DE AZEVEDO, MARIA EVA DOS SANTOS, ARNALDO LEITE DO PRADO, GABRIELA PETRY, ANTONIA SUELI D	140,00	
03/06/2026	4887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1414 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 03/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO LOPES, CLAUDIO ROBERTO FORTUNA E ADÃO JOCIR MARTINS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ANTONIO U. MOREIRA, ADRIANA THEODORO DA SILVA, SILVANA DE AZEVEDO, MARIA EVA DOS SANTOS, ARNALDO LEITE DO PRADO, GABRIELA PETRY, ANTONIA SUELI D		140,00
03/06/2026	4888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1415 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 03/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		140,00
03/06/2026	4888	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1415 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 03/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	
03/06/2026	4888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1415 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 03/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	
03/06/2026	4888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1415 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 03/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		140,00
03/06/2026	4888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1415 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 03/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	
03/06/2026	4888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 03/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		
03/06/2026	4889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1416 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 03/06/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR JANRIE NORA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA ATANA..		140,00
03/06/2026	4889	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1416 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 03/06/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR JANRIE NORA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA ATANA..	140,00	
03/06/2026	4889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1416 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 03/06/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR JANRIE NORA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA ATANA..	140,00	
03/06/2026	4889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1416 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 03/06/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR JANRIE NORA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA ATANA..		140,00
03/06/2026	4889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1416 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 03/06/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR JANRIE NORA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA ATANA..	140,00	
03/06/2026	4889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1416 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 03/06/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR JANRIE NORA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA ATANA..		140,00
03/06/2026	4890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 03/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
03/06/2026	4890	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 03/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
03/06/2026	4890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 03/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		
03/06/2026	4890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 03/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
03/06/2026	4890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 03/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
03/06/2026	4890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 03/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
03/06/2026	4891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1418 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 03/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA NUNES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHNEIDER PARA EXAME PRÉ CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL..		280,00
03/06/2026	4891	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1418 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 03/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA NUNES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHNEIDER PARA EXAME PRÉ CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL..	280,00	
03/06/2026	4891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1418 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 03/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA NUNES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHNEIDER PARA EXAME PRÉ CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL..	280,00	
03/06/2026	4891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1418 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		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			03/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA NUNES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHNEIDER PARA EXAME PRÉ CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
03/06/2026	4891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1418 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 03/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA NUNES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHNEIDER PARA EXAME PRÉ CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL..	280,00	
03/06/2026	4891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1418 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 03/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA NUNES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHNEIDER PARA EXAME PRÉ CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL..		280,00
03/06/2026	4892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1419 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 04/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR EVA DO NASCIMENTO NUNES PARA CONSULTA RETINA GERAL NA UNIDADE PROFESSORA ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..		140,00
03/06/2026	4892	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1419 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 04/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR EVA DO NASCIMENTO NUNES PARA CONSULTA RETINA GERAL NA UNIDADE PROFESSORA ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..	140,00	
03/06/2026	4892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1419 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 04/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR EVA DO NASCIMENTO NUNES PARA CONSULTA RETINA GERAL NA UNIDADE PROFESSORA ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..	140,00	
03/06/2026	4892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1419 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 04/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR EVA DO NASCIMENTO NUNES PARA CONSULTA RETINA GERAL NA UNIDADE PROFESSORA ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..		140,00
03/06/2026	4892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1419 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 04/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR EVA DO NASCIMENTO NUNES PARA CONSULTA RETINA GERAL NA UNIDADE PROFESSORA ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..	140,00	
03/06/2026	4892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1419 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 04/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR EVA DO NASCIMENTO NUNES PARA CONSULTA RETINA GERAL NA UNIDADE		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFESSORA ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..		
03/06/2026	4893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LEONARDO ANTONIO KERBER, ALCIDES LOPES E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
03/06/2026	4893	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LEONARDO ANTONIO KERBER, ALCIDES LOPES E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
03/06/2026	4893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LEONARDO ANTONIO KERBER, ALCIDES LOPES E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
03/06/2026	4893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LEONARDO ANTONIO KERBER, ALCIDES LOPES E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
03/06/2026	4893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LEONARDO ANTONIO KERBER, ALCIDES LOPES E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
03/06/2026	4893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LEONARDO ANTONIO KERBER, ALCIDES LOPES E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
03/06/2026	4894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 05/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER DA ROSA E JOSE JUVENAL PAZ PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
03/06/2026	4894	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 05/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER DA ROSA E JOSE JUVENAL PAZ PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
03/06/2026	4894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 05/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER DA ROSA E JOSE JUVENAL PAZ PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
03/06/2026	4894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 05/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER DA ROSA E JOSE JUVENAL PAZ PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
03/06/2026	4894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 05/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER DA ROSA E JOSE JUVENAL PAZ PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
03/06/2026	4894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 05/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER DA ROSA E JOSE JUVENAL PAZ PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
03/06/2026	4895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1422 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 05/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..		280,00
03/06/2026	4895	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1422 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 05/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..	280,00	
03/06/2026	4895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1422 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 05/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..	280,00	
03/06/2026	4895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1422 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 05/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..		280,00
03/06/2026	4895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1422 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 05/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..	280,00	
03/06/2026	4895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1422 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 05/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLÍNICA RENAL VIDA..		
03/06/2026	4896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,36	
03/06/2026	4896	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,36
03/06/2026	4896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,36	
03/06/2026	4896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,36
03/06/2026	4896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,36	
03/06/2026	4896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,36
03/06/2026	4896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24,794 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC E JOINVILLE/SC, PARA CONSUÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE..		148,51
03/06/2026	4896	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24,794 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC E JOINVILLE/SC, PARA CONSUÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE..	148,51	
03/06/2026	4896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24,794 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC E JOINVILLE/SC, PARA CONSUÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE..	148,51	
03/06/2026	4896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24,794 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC E JOINVILLE/SC, PARA CONSUÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE..		148,51
03/06/2026	4896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24,794 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC E JOINVILLE/SC, PARA CONSUÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE..	148,51	
03/06/2026	4896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24,794 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS		148,51

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RYJ5G61, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC E JOINVILLE/SC, PARA CONSUÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE..		
03/06/2026	4897	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1070 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.140,46
03/06/2026	4897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.140,46	
03/06/2026	4897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.140,46	
03/06/2026	4897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.140,46
03/06/2026	4897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1070 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.140,46	
03/06/2026	4897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.140,46
03/06/2026	4897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.140,46	
03/06/2026	4897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1070 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.140,46

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4898	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1071 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		8.154,96
03/06/2026	4898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, PREDNISOLONA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.154,96	
03/06/2026	4898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, PREDNISOLONA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.154,96	
03/06/2026	4898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, PREDNISOLONA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.154,96
03/06/2026	4898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, PREDNISOLONA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.154,96
03/06/2026	4898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1071 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	8.154,96	
03/06/2026	4898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, PREDNISOLONA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.154,96	
03/06/2026	4898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1071 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		8.154,96
03/06/2026	4899	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1071 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		1.052,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, PREDNISOLONA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.052,20	
03/06/2026	4899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, PREDNISOLONA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.052,20	
03/06/2026	4899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, PREDNISOLONA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.052,20
03/06/2026	4899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, PREDNISOLONA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.052,20
03/06/2026	4899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1071 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	1.052,20	
03/06/2026	4899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, PREDNISOLONA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.052,20	
03/06/2026	4899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1071 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		1.052,20
03/06/2026	4900	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1069 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		185,70
03/06/2026	4900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	185,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2026	4900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,70	
03/06/2026	4900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,70
03/06/2026	4900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1069 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.	185,70	
03/06/2026	4900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,70
03/06/2026	4900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,70	
03/06/2026	4900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1069 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		185,70
03/06/2026	4901	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de empenho de nº 1187 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.		384,14
03/06/2026	4901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO	384,14	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
03/06/2026	4901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	384,14	
03/06/2026	4901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		384,14
03/06/2026	4901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1187 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.	384,14	
03/06/2026	4901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		384,14
03/06/2026	4901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	384,14	
03/06/2026	4901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1187 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.		384,14
03/06/2026	4902	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de empenho de nº 1141 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		687,65
03/06/2026	4902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001004, DE RESPONS	687,65	
03/06/2026	4902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da	687,65	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 DETERGENTE ENZIMÁTICO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001004, DE RESPONS		
03/06/2026	4902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001004, DE RESPONS		687,65
03/06/2026	4902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001004, DE RESPONS		687,65
03/06/2026	4902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1141 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.	687,65	
03/06/2026	4902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001004, DE RESPONS	687,65	
03/06/2026	4902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1141 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		687,65
03/06/2026	4903	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de empenho de nº 1122 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		525,62
03/06/2026	4903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	525,62	
03/06/2026	4903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-	525,62	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2026	4903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		525,62
03/06/2026	4903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		525,62
03/06/2026	4903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1122 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	525,62	
03/06/2026	4903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	525,62	
03/06/2026	4903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1122 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		525,62
03/06/2026	4904	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de empenho de nº 1142 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		132,55
03/06/2026	4904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,55	
03/06/2026	4904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,55	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,55
03/06/2026	4904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,55
03/06/2026	4904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1142 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	132,55	
03/06/2026	4904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,55	
03/06/2026	4904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1142 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		132,55
03/06/2026	4905	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Pagamento de empenho de nº 1199 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		122.290,34
03/06/2026	4905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..	122.290,34	
03/06/2026	4905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1199 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.	122.290,34	
03/06/2026	4905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..		122.290,34
03/06/2026	4905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	122.290,34	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
03/06/2026	4905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1199 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		122.290,34
03/06/2026	4905	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..	122.290,34	
03/06/2026	4905	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..		122.290,34
03/06/2026	4906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 1223 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.		1.895,00
03/06/2026	4906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA COMPRESSOR, FILTRO DE AR REGULADOR DE PRESSÃO, FILTRO DE AR REGULADOR DE PRESSÃO MODELO MAIOR, BANDEJA FIXA, SERINGA TRÍPLICE, GARRAFA PET, PONTEIRA DO SUGADOR, RALO E TAMPA CUSPIDEIRA, SUPORTE PARA CANETA DE ULTRASSOM, VÁLVULA REGULADORA, PONTEIRA SUGADOR DE SALIVA, RALO DE ESGOTO CUSPIDEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS D	1.895,00	
03/06/2026	4906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA COMPRESSOR, FILTRO DE AR REGULADOR DE PRESSÃO, FILTRO DE AR REGULADOR DE PRESSÃO MODELO MAIOR, BANDEJA FIXA, SERINGA TRÍPLICE, GARRAFA PET, PONTEIRA DO SUGADOR, RALO E TAMPA CUSPIDEIRA, SUPORTE PARA CANETA DE ULTRASSOM, VÁLVULA REGULADORA, PONTEIRA SUGADOR DE SALIVA, RALO DE ESGOTO CUSPIDEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS D	1.895,00	
03/06/2026	4906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA COMPRESSOR, FILTRO DE AR REGULADOR DE PRESSÃO, FILTRO DE AR REGULADOR DE PRESSÃO MODELO MAIOR, BANDEJA FIXA, SERINGA TRÍPLICE, GARRAFA PET, PONTEIRA DO SUGADOR, RALO E TAMPA CUSPIDEIRA, SUPORTE PARA CANETA DE ULTRASSOM, VÁLVULA REGULADORA, PONTEIRA SUGADOR DE SALIVA, RALO DE ESGOTO CUSPIDEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS D		1.895,00
03/06/2026	4906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1223 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.	1.895,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA COMPRESSOR, FILTRO DE AR REGULADOR DE PRESSÃO, FILTRO DE AR REGULADOR DE PRESSÃO MODELO MAIOR, BANDEJA FIXA, SERINGA TRÍPLICE, GARRAFA PET, PONTEIRA DO SUGADOR, RALO E TAMPA CUSPIDEIRA, SUPORTE PARA CANETA DE ULTRASSOM, VÁLVULA REGULADORA, PONTEIRA SUGADOR DE SALIVA, RALO DE ESGOTO CUSPIDEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS D		1.895,00
03/06/2026	4906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA COMPRESSOR, FILTRO DE AR REGULADOR DE PRESSÃO, FILTRO DE AR REGULADOR DE PRESSÃO MODELO MAIOR, BANDEJA FIXA, SERINGA TRÍPLICE, GARRAFA PET, PONTEIRA DO SUGADOR, RALO E TAMPA CUSPIDEIRA, SUPORTE PARA CANETA DE ULTRASSOM, VÁLVULA REGULADORA, PONTEIRA SUGADOR DE SALIVA, RALO DE ESGOTO CUSPIDEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS D	1.895,00	
03/06/2026	4906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1223 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.		1.895,00
03/06/2026	4907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 1224 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.		5.010,00
03/06/2026	4907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1350/2023, C/C 52.685-1..	5.010,00	
03/06/2026	4907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1350/2023, C/C 52.685-1..	5.010,00	
03/06/2026	4907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1350/2023, C/C 52.685-1..		5.010,00
03/06/2026	4907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1350/2023, C/C 52.685-1..		5.010,00
03/06/2026	4907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1224 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.	5.010,00	
03/06/2026	4907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1350/2023, C/C 52.685-1..	5.010,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1224 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.		5.010,00
03/06/2026	4908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 1229 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.		1.055,00
03/06/2026	4908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CERÂMICA CANETA ALTA ROTAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, PERFIL PLASTIFICADORA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1350/2023, C/C 52.685-1..	1.055,00	
03/06/2026	4908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CERÂMICA CANETA ALTA ROTAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, PERFIL PLASTIFICADORA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1350/2023, C/C 52.685-1..	1.055,00	
03/06/2026	4908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CERÂMICA CANETA ALTA ROTAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, PERFIL PLASTIFICADORA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1350/2023, C/C 52.685-1..		1.055,00
03/06/2026	4908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1229 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.	1.055,00	
03/06/2026	4908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CERÂMICA CANETA ALTA ROTAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, PERFIL PLASTIFICADORA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1350/2023, C/C 52.685-1..		1.055,00
03/06/2026	4908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CERÂMICA CANETA ALTA ROTAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, PERFIL PLASTIFICADORA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1350/2023, C/C 52.685-1..	1.055,00	
03/06/2026	4908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1229 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.		1.055,00
03/06/2026	4909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 1230 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.		1.040,00
03/06/2026	4909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.040,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1350/2023, C/C 52.685-1..		
03/06/2026	4909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1350/2023, C/C 52.685-1..	1.040,00	
03/06/2026	4909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1350/2023, C/C 52.685-1..		1.040,00
03/06/2026	4909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1230 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.	1.040,00	
03/06/2026	4909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1350/2023, C/C 52.685-1..		1.040,00
03/06/2026	4909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1350/2023, C/C 52.685-1..	1.040,00	
03/06/2026	4909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1230 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.		1.040,00
03/06/2026	4910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 1274 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		295,37
03/06/2026	4910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, TELMISARTANA, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA E MARIZA MASSON BARETA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO EM RAZÃO DE OS MEDICAMENTOS NÃO CONSTAREM DA RELAÇÃO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO CINCATARINA, TRATANDO-SE DE PACIENTES JUDICIAIS, CUJO	295,37	
03/06/2026	4910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, TELMISARTANA, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA E MARIZA MASSON BARETA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO EM RAZÃO DE OS MEDICAMENTOS NÃO CONSTAREM DA RELAÇÃO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO CINCATARINA, TRATANDO-SE DE PACIENTES JUDICIAIS, CUJO	295,37	
03/06/2026	4910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		295,37

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, TELMISARTANA, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA E MARIZA MASSON BARETA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO EM RAZÃO DE OS MEDICAMENTOS NÃO CONSTAREM DA RELAÇÃO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO CINCATARINA, TRATANDO-SE DE PACIENTES JUDICIAIS, CUJO		
03/06/2026	4910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, TELMISARTANA, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA E MARIZA MASSON BARETA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO EM RAZÃO DE OS MEDICAMENTOS NÃO CONSTAREM DA RELAÇÃO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO CINCATARINA, TRATANDO-SE DE PACIENTES JUDICIAIS, CUJO		295,37
03/06/2026	4910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1274 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	295,37	
03/06/2026	4910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, TELMISARTANA, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA E MARIZA MASSON BARETA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO EM RAZÃO DE OS MEDICAMENTOS NÃO CONSTAREM DA RELAÇÃO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO CINCATARINA, TRATANDO-SE DE PACIENTES JUDICIAIS, CUJO	295,37	
03/06/2026	4910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1274 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		295,37
03/06/2026	4911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1278 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		409,36
03/06/2026	4911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1278 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 ABRIL DE 2026, PARTE PATRONAL..	409,36	
03/06/2026	4911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1278 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 ABRIL DE 2026, PARTE PATRONAL..	409,36	
03/06/2026	4911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1278 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 ABRIL DE 2026, PARTE PATRONAL..		409,36
03/06/2026	4911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1278 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 ABRIL DE 2026, PARTE PATRONAL..		409,36

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1278 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	409,36	
03/06/2026	4911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1278 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 ABRIL DE 2026, PARTE PATRONAL..	409,36	
03/06/2026	4911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1278 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		409,36
03/06/2026	4912	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.		2.677,38
03/06/2026	4912	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..	2.677,38	
03/06/2026	4912	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..	2.677,38	
03/06/2026	4912	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..		2.677,38
03/06/2026	4912	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.	2.677,38	
03/06/2026	4912	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..		2.677,38
03/06/2026	4912	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..	2.677,38	
03/06/2026	4912	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.		2.677,38
03/06/2026	4913	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1238 (URMANN DESINSETIZADORA LTDA) via debito_automatico.		788,78
03/06/2026	4913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2026, PARA	788,78	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708		
03/06/2026	4913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708	788,78	
03/06/2026	4913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708		788,78
03/06/2026	4913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708		788,78
03/06/2026	4913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1238 (URMANN DESINSETIZADORA LTDA) via debito_automatico.	788,78	
03/06/2026	4913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708	788,78	
03/06/2026	4913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1238 (URMANN DESINSETIZADORA LTDA) via debito_automatico.		788,78
03/06/2026	4914	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
03/06/2026	4914	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	
03/06/2026	4914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde	26.080,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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..		
03/06/2026	4914	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
03/06/2026	4914	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
03/06/2026	4914	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	
03/06/2026	4914	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	
03/06/2026	4914	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
03/06/2026	4915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1277 (REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA) via debito_automatico.		14.820,99
03/06/2026	4915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1277 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 ABRIL DE 2026..	14.820,99	
03/06/2026	4915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1277 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 ABRIL DE 2026..	14.820,99	
03/06/2026	4915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1277 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 ABRIL DE 2026..		14.820,99

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1277 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 ABRIL DE 2026..		14.820,99
03/06/2026	4915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1277 (REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA) via debito_automatico.	14.820,99	
03/06/2026	4915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1277 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 ABRIL DE 2026..	14.820,99	
03/06/2026	4915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1277 (REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA) via debito_automatico.		14.820,99
03/06/2026	4916	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1271 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.		360,80
03/06/2026	4916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO EM REUNIÕES DO GRUPO DE IDOSOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2026 NO ESF LAR IMÓVEIS E GRUPO ACALENTO NO DIA 28 DE MAIO DE 2026 NO ESF PARIZOTTO, RECURSO PAB..	360,80	
03/06/2026	4916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO EM REUNIÕES DO GRUPO DE IDOSOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2026 NO ESF LAR IMÓVEIS E GRUPO ACALENTO NO DIA 28 DE MAIO DE 2026 NO ESF PARIZOTTO, RECURSO PAB..	360,80	
03/06/2026	4916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO EM REUNIÕES DO GRUPO DE IDOSOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2026 NO ESF LAR IMÓVEIS E GRUPO ACALENTO NO DIA 28 DE MAIO DE 2026 NO ESF PARIZOTTO, RECURSO PAB..		360,80
03/06/2026	4916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO EM REUNIÕES DO GRUPO DE IDOSOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2026 NO ESF LAR IMÓVEIS E GRUPO ACALENTO NO DIA 28 DE MAIO DE 2026 NO ESF PARIZOTTO, RECURSO PAB..		360,80
03/06/2026	4916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1271 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.	360,80	
03/06/2026	4916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO EM REUNIÕES DO GRUPO DE IDOSOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2026 NO ESF LAR IMÓVEIS E GRUPO ACALENTO NO DIA 28 DE MAIO DE 2026 NO ESF PARIZOTTO, RECURSO PAB..	360,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1271 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.		360,80
03/06/2026	4917	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 1227 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.		4.930,05
03/06/2026	4917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE, FILTRO SUGADOR, MANGUEIRA CRISTAL, MANGUEIRA SUGADOR, TERMINAL SUGADOR, TECLADO DE MEMBRANA ADESIVO SELADORA, JUNTA DO ENGATE, ANEL COMPRESSÃO, SELO DE SEGURANÇA, TERMOSTATO BIMETÁLICO, TUBO DA VÁLVULA DE ESCAPE, CIRCUITO DISPLAY, MANGUEIRA TUBO, ROLAMENTO ALTA ROTAÇÃO, RESISTÊNCIA AUTOCLAVES, COPO DA VÁLVULA AUTOCLAVE, LÂMPADA, CANETA C	4.930,05	
03/06/2026	4917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE, FILTRO SUGADOR, MANGUEIRA CRISTAL, MANGUEIRA SUGADOR, TERMINAL SUGADOR, TECLADO DE MEMBRANA ADESIVO SELADORA, JUNTA DO ENGATE, ANEL COMPRESSÃO, SELO DE SEGURANÇA, TERMOSTATO BIMETÁLICO, TUBO DA VÁLVULA DE ESCAPE, CIRCUITO DISPLAY, MANGUEIRA TUBO, ROLAMENTO ALTA ROTAÇÃO, RESISTÊNCIA AUTOCLAVES, COPO DA VÁLVULA AUTOCLAVE, LÂMPADA, CANETA C	4.930,05	
03/06/2026	4917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE, FILTRO SUGADOR, MANGUEIRA CRISTAL, MANGUEIRA SUGADOR, TERMINAL SUGADOR, TECLADO DE MEMBRANA ADESIVO SELADORA, JUNTA DO ENGATE, ANEL COMPRESSÃO, SELO DE SEGURANÇA, TERMOSTATO BIMETÁLICO, TUBO DA VÁLVULA DE ESCAPE, CIRCUITO DISPLAY, MANGUEIRA TUBO, ROLAMENTO ALTA ROTAÇÃO, RESISTÊNCIA AUTOCLAVES, COPO DA VÁLVULA AUTOCLAVE, LÂMPADA, CANETA C		4.930,05
03/06/2026	4917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE, FILTRO SUGADOR, MANGUEIRA CRISTAL, MANGUEIRA SUGADOR, TERMINAL SUGADOR, TECLADO DE MEMBRANA ADESIVO SELADORA, JUNTA DO ENGATE, ANEL COMPRESSÃO, SELO DE SEGURANÇA, TERMOSTATO BIMETÁLICO, TUBO DA VÁLVULA DE ESCAPE, CIRCUITO DISPLAY, MANGUEIRA TUBO, ROLAMENTO ALTA ROTAÇÃO, RESISTÊNCIA AUTOCLAVES, COPO DA VÁLVULA AUTOCLAVE, LÂMPADA, CANETA C		4.930,05
03/06/2026	4917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1227 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.	4.930,05	
03/06/2026	4917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE, FILTRO SUGADOR, MANGUEIRA CRISTAL, MANGUEIRA SUGADOR, TERMINAL SUGADOR, TECLADO DE MEMBRANA ADESIVO SELADORA, JUNTA DO ENGATE, ANEL COMPRESSÃO, SELO DE SEGURANÇA, TERMOSTATO BIMETÁLICO, TUBO DA VÁLVULA DE ESCAPE, CIRCUITO DISPLAY, MANGUEIRA TUBO, ROLAMENTO ALTA ROTAÇÃO, RESISTÊNCIA AUTOCLAVES, COPO DA VÁLVULA AUTOCLAVE, LÂMPADA, CANETA C	4.930,05	
03/06/2026	4917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1227 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.		4.930,05

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4918	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 1228 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.		10.228,25
03/06/2026	4918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	10.228,25	
03/06/2026	4918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	10.228,25	
03/06/2026	4918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		10.228,25
03/06/2026	4918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		10.228,25
03/06/2026	4918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1228 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.	10.228,25	
03/06/2026	4918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	10.228,25	
03/06/2026	4918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1228 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.		10.228,25
03/06/2026	4919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 584 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		20.078,88
03/06/2026	4919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	20.078,88	
03/06/2026	4919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	20.078,88	
03/06/2026	4919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		20.078,88

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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..		
03/06/2026	4919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 584 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	20.078,88	
03/06/2026	4919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		20.078,88
03/06/2026	4919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	20.078,88	
03/06/2026	4919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 584 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		20.078,88
03/06/2026	4920	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1273 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		58.120,84
03/06/2026	4920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1273 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 ABRIL DE 2026..	58.120,84	
03/06/2026	4920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1273 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 ABRIL DE 2026..	58.120,84	
03/06/2026	4920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1273 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 ABRIL DE 2026..		58.120,84
03/06/2026	4920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1273 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	58.120,84	
03/06/2026	4920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1273 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 ABRIL DE 2026..		58.120,84

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1273 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 ABRIL DE 2026..	58.120,84	
03/06/2026	4920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1273 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		58.120,84
03/06/2026	4921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1300 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		140,00
03/06/2026	4921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1300 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 28/05/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR MARIA HELENA DE MELLO, MARIZETE DE PAULA, JOÃO DAMASIO RODRIGUES, CLAUZA MARLI MANTOVANI E LUIZ CARLOS KIRCH PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO INSTITUTO MARIA SXHMITT; E A CAÇADOR/SC LEVAR JENNIFER KARINA V. BOSCAN E MARIA EDUARDA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO D	140,00	
03/06/2026	4921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1300 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 28/05/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR MARIA HELENA DE MELLO, MARIZETE DE PAULA, JOÃO DAMASIO RODRIGUES, CLAUZA MARLI MANTOVANI E LUIZ CARLOS KIRCH PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO INSTITUTO MARIA SXHMITT; E A CAÇADOR/SC LEVAR JENNIFER KARINA V. BOSCAN E MARIA EDUARDA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO D	140,00	
03/06/2026	4921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1300 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 28/05/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR MARIA HELENA DE MELLO, MARIZETE DE PAULA, JOÃO DAMASIO RODRIGUES, CLAUZA MARLI MANTOVANI E LUIZ CARLOS KIRCH PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO INSTITUTO MARIA SXHMITT; E A CAÇADOR/SC LEVAR JENNIFER KARINA V. BOSCAN E MARIA EDUARDA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO D		140,00
03/06/2026	4921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1300 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	140,00	
03/06/2026	4921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1300 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 28/05/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR MARIA HELENA DE MELLO, MARIZETE DE PAULA, JOÃO DAMASIO RODRIGUES, CLAUZA MARLI MANTOVANI E LUIZ CARLOS KIRCH PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO INSTITUTO MARIA SXHMITT; E A CAÇADOR/SC LEVAR JENNIFER KARINA V. BOSCAN E MARIA EDUARDA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO D		140,00
03/06/2026	4921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1300 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 28/05/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR MARIA HELENA DE MELLO, MARIZETE DE PAULA, JOÃO DAMASIO RODRIGUES, CLAUZA MARLI MANTOVANI E LUIZ CARLOS KIRCH PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO INSTITUTO MARIA SXHMITT; E A CAÇADOR/SC LEVAR JENNIFER KARINA V. BOSCAN E MARIA EDUARDA OLIVEIRA	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REALIZAÇÃO D		
03/06/2026	4921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1300 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		140,00
03/06/2026	4922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 958 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		1.099,76
03/06/2026	4922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.099,76	
03/06/2026	4922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.099,76	
03/06/2026	4922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.099,76
03/06/2026	4922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.099,76
03/06/2026	4922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 958 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	1.099,76	
03/06/2026	4922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.099,76	
03/06/2026	4922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 958 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		1.099,76
03/06/2026	4923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 972 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		164,01
03/06/2026	4923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	164,01	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 ARP26CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2026	4923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,01	
03/06/2026	4923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,01
03/06/2026	4923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 972 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.	164,01	
03/06/2026	4923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,01
03/06/2026	4923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,01	
03/06/2026	4923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 972 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		164,01
03/06/2026	4924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1272 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		12.232,17
03/06/2026	4924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1272 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 ABRIL DE 2026..	12.232,17	
03/06/2026	4924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1272 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 ABRIL DE 2026..	12.232,17	
03/06/2026	4924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1272 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 ABRIL DE 2026..		12.232,17

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1272 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 ABRIL DE 2026..		12.232,17
03/06/2026	4924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1272 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	12.232,17	
03/06/2026	4924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1272 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 ABRIL DE 2026..	12.232,17	
03/06/2026	4924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1272 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		12.232,17
03/06/2026	4925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 506 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.		1.227,49
03/06/2026	4925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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..	1.227,49	
03/06/2026	4925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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..	1.227,49	
03/06/2026	4925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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..		1.227,49
03/06/2026	4925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 506 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.	1.227,49	
03/06/2026	4925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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..		1.227,49
03/06/2026	4925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FOSFÓRICO, BROCA	1.227,49	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
03/06/2026	4925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 506 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.		1.227,49
03/06/2026	4926	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 639 (CORMED WINNER LTDA) via ordem_bancaria.		1.317,00
03/06/2026	4926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
03/06/2026	4926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
03/06/2026	4926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
03/06/2026	4926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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
03/06/2026	4926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 639 (CORMED WINNER LTDA) via ordem_bancaria.	1.317,00	
03/06/2026	4926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
03/06/2026	4926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 639 (CORMED WINNER LTDA) via ordem_bancaria.		1.317,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
03/06/2026	4927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1302 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		140,00
03/06/2026	4927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/05/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR GABRIEL DUARTE DA FONTOURA, TEREZINHA MANGOLT, MARIA SALETE DE MATOS E ADIR KLEIN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..	140,00	
03/06/2026	4927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/05/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR GABRIEL DUARTE DA FONTOURA, TEREZINHA MANGOLT, MARIA SALETE DE MATOS E ADIR KLEIN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..	140,00	
03/06/2026	4927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/05/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR GABRIEL DUARTE DA FONTOURA, TEREZINHA MANGOLT, MARIA SALETE DE MATOS E ADIR KLEIN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..		140,00
03/06/2026	4927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1302 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	140,00	
03/06/2026	4927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/05/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR GABRIEL DUARTE DA FONTOURA, TEREZINHA MANGOLT, MARIA SALETE DE MATOS E ADIR KLEIN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..		140,00
03/06/2026	4927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/05/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR GABRIEL DUARTE DA FONTOURA, TEREZINHA MANGOLT, MARIA SALETE DE MATOS E ADIR KLEIN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..	140,00	
03/06/2026	4927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1302 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		140,00
03/06/2026	4928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 512 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via ordem_bancaria.		349,94
03/06/2026	4928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	349,94	
03/06/2026	4928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	349,94	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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..		
03/06/2026	4928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		349,94
03/06/2026	4928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 512 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via ordem_bancaria.	349,94	
03/06/2026	4928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		349,94
03/06/2026	4928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	349,94	
03/06/2026	4928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 512 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via ordem_bancaria.		349,94
03/06/2026	4929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1225 (MEDICASA HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		14.700,00
03/06/2026	4929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 210 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 135 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 75 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	14.700,00	
03/06/2026	4929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 210 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 135 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 75 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	14.700,00	
03/06/2026	4929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		14.700,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 210 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 135 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 75 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		
03/06/2026	4929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 210 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 135 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 75 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		14.700,00
03/06/2026	4929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1225 (MEDICASA HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	14.700,00	
03/06/2026	4929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 210 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ NIETO PALLARES, 135 CONSULTAS NO ESF LAR IMÓVEIS E 75 CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	14.700,00	
03/06/2026	4929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1225 (MEDICASA HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		14.700,00
03/06/2026	4930	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1303 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		280,00
03/06/2026	4930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1303 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 29/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR HILARIO AMALCABURIO E JOSÉ DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	280,00	
03/06/2026	4930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1303 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 29/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR HILARIO AMALCABURIO E JOSÉ DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	280,00	
03/06/2026	4930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1303 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 29/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR HILARIO AMALCABURIO E JOSÉ DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		280,00
03/06/2026	4930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1303 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 29/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC,		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR HILARIO AMALCABURIO E JOSÉ DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		
03/06/2026	4930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1303 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	280,00	
03/06/2026	4930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1303 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 29/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR HILARIO AMALCABURIO E JOSÉ DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	280,00	
03/06/2026	4930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1303 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		280,00
03/06/2026	4931	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 506 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.		346,20
03/06/2026	4931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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..	346,20	
03/06/2026	4931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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..	346,20	
03/06/2026	4931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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..		346,20
03/06/2026	4931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 506 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.	346,20	
03/06/2026	4931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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..		346,20
03/06/2026	4931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO	346,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
03/06/2026	4931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 506 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.		346,20
03/06/2026	4932	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 507 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.		165,98
03/06/2026	4932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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..	165,98	
03/06/2026	4932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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..	165,98	
03/06/2026	4932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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..		165,98
03/06/2026	4932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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..		165,98
03/06/2026	4932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 507 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.	165,98	
03/06/2026	4932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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..	165,98	
03/06/2026	4932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 507 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.		165,98
03/06/2026	4933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 897 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		1.052,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, METFORMINA, PREDNISOLONA, SULFADIAZINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.052,20	
03/06/2026	4933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, METFORMINA, PREDNISOLONA, SULFADIAZINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.052,20	
03/06/2026	4933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, METFORMINA, PREDNISOLONA, SULFADIAZINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.052,20
03/06/2026	4933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 897 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	1.052,20	
03/06/2026	4933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, METFORMINA, PREDNISOLONA, SULFADIAZINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.052,20
03/06/2026	4933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, METFORMINA, PREDNISOLONA, SULFADIAZINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.052,20	
03/06/2026	4933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 897 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		1.052,20
03/06/2026	4934	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 936 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		479,99
03/06/2026	4934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COMPOSTO DE RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO FACIAL INTEIRA REUTILIZÁVEL COM UM PAR DE	479,99	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS, MATERIAL UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE ATIVIDADES DE APLICAÇÃO DE INSETICIDAS NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RE		
03/06/2026	4934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COMPOSTO DE RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO FACIAL INTEIRA REUTILIZÁVEL COM UM PAR DE FILTROS, MATERIAL UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE ATIVIDADES DE APLICAÇÃO DE INSETICIDAS NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RE	479,99	
03/06/2026	4934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COMPOSTO DE RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO FACIAL INTEIRA REUTILIZÁVEL COM UM PAR DE FILTROS, MATERIAL UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE ATIVIDADES DE APLICAÇÃO DE INSETICIDAS NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RE		479,99
03/06/2026	4934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 936 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	479,99	
03/06/2026	4934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COMPOSTO DE RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO FACIAL INTEIRA REUTILIZÁVEL COM UM PAR DE FILTROS, MATERIAL UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE ATIVIDADES DE APLICAÇÃO DE INSETICIDAS NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RE		479,99
03/06/2026	4934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COMPOSTO DE RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO FACIAL INTEIRA REUTILIZÁVEL COM UM PAR DE FILTROS, MATERIAL UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE ATIVIDADES DE APLICAÇÃO DE INSETICIDAS NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RE	479,99	
03/06/2026	4934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 936 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		479,99
03/06/2026	4935	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 897 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		4.247,12
03/06/2026	4935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, METFORMINA, PREDNISOLONA, SULFADIAZINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO	4.247,12	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
03/06/2026	4935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, METFORMINA, PREDNISOLONA, SULFADIAZINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.247,12	
03/06/2026	4935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, METFORMINA, PREDNISOLONA, SULFADIAZINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.247,12
03/06/2026	4935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 897 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	4.247,12	
03/06/2026	4935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, METFORMINA, PREDNISOLONA, SULFADIAZINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.247,12
03/06/2026	4935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, METFORMINA, PREDNISOLONA, SULFADIAZINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.247,12	
03/06/2026	4935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 897 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		4.247,12
03/06/2026	4936	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 572 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		5.669,15
03/06/2026	4936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	5.669,15	
03/06/2026	4936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	5.669,15	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 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..		
03/06/2026	4936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		5.669,15
03/06/2026	4936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 572 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	5.669,15	
03/06/2026	4936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		5.669,15
03/06/2026	4936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	5.669,15	
03/06/2026	4936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		5.669,15
03/06/2026	4937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 507 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.		165,98
03/06/2026	4937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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..	165,98	
03/06/2026	4937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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..	165,98	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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..		165,98
03/06/2026	4937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 507 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.	165,98	
03/06/2026	4937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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..		165,98
03/06/2026	4937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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..	165,98	
03/06/2026	4937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 507 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.		165,98
03/06/2026	4938	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1304 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		280,00
03/06/2026	4938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1304 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 30/05/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ROSIANI PAULO DE MIRANDA PARA CONSULTA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	280,00	
03/06/2026	4938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1304 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 30/05/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ROSIANI PAULO DE MIRANDA PARA CONSULTA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	280,00	
03/06/2026	4938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1304 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 30/05/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ROSIANI PAULO DE MIRANDA PARA CONSULTA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		280,00
03/06/2026	4938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1304 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 30/05/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ROSIANI PAULO DE MIRANDA PARA CONSULTA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		280,00
03/06/2026	4938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1304 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1304 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 30/05/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ROSIANI PAULO DE MIRANDA PARA CONSULTA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	280,00	
03/06/2026	4938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1304 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		280,00
03/06/2026	4939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 973 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		69,50
03/06/2026	4939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARROTE ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,50	
03/06/2026	4939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARROTE ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,50	
03/06/2026	4939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARROTE ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,50
03/06/2026	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 973 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	69,50	
03/06/2026	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARROTE ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,50
03/06/2026	4939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARROTE ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,50	
03/06/2026	4939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 973 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		69,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 978 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		150,50
03/06/2026	4940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,50	
03/06/2026	4940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,50	
03/06/2026	4940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,50
03/06/2026	4940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,50
03/06/2026	4940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 978 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	150,50	
03/06/2026	4940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,50	
03/06/2026	4940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 978 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		150,50
03/06/2026	4941	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1060 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		349,00
03/06/2026	4941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA KELLY, TIPO CURVA, 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 ARP25CIN001863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	349,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA KELLY, TIPO CURVA, 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 ARP25CIN001863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	349,00	
03/06/2026	4941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA KELLY, TIPO CURVA, 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 ARP25CIN001863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		349,00
03/06/2026	4941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1060 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	349,00	
03/06/2026	4941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA KELLY, TIPO CURVA, 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 ARP25CIN001863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		349,00
03/06/2026	4941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA KELLY, TIPO CURVA, 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 ARP25CIN001863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	349,00	
03/06/2026	4941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1060 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		349,00
03/06/2026	4942	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 527 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		450,50
03/06/2026	4942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	450,50	
03/06/2026	4942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	450,50	
03/06/2026	4942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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,		450,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
03/06/2026	4942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		450,50
03/06/2026	4942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 527 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	450,50	
03/06/2026	4942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	450,50	
03/06/2026	4942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		450,50
03/06/2026	4943	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.		3.059,02
03/06/2026	4943	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..	3.059,02	
03/06/2026	4943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - 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..	3.059,02	
03/06/2026	4943	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..		3.059,02
03/06/2026	4943	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..		3.059,02
03/06/2026	4943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 134 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via	3.059,02	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ordem_bancaria.		
		PARA O EXERCÍCIO			
03/06/2026	4943	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..	3.059,02	
03/06/2026	4943	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.		3.059,02
03/06/2026	4944	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1231 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		22.250,22
03/06/2026	4944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1231 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 6 A 21DE MAIO DE 2026..	22.250,22	
03/06/2026	4944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1231 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 6 A 21DE MAIO DE 2026..	22.250,22	
03/06/2026	4944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1231 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 6 A 21DE MAIO DE 2026..		22.250,22
03/06/2026	4944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1231 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	22.250,22	
03/06/2026	4944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1231 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 6 A 21DE MAIO DE 2026..		22.250,22
03/06/2026	4944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1231 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 6 A 21DE MAIO DE 2026..	22.250,22	
03/06/2026	4944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1231 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		22.250,22
03/06/2026	4945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 956 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.287,09
03/06/2026	4945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E 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 CINCATARINA..	1.287,09	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E 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 CINCATARINA..	1.287,09	
03/06/2026	4945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E 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 CINCATARINA..		1.287,09
03/06/2026	4945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E 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 CINCATARINA..		1.287,09
03/06/2026	4945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 956 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.287,09	
03/06/2026	4945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E 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 CINCATARINA..	1.287,09	
03/06/2026	4945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 956 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.287,09
03/06/2026	4946	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 957 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		554,86
03/06/2026	4946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	554,86	
03/06/2026	4946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	554,86	
03/06/2026	4946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE		554,86

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2026	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 957 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	554,86	
03/06/2026	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		554,86
03/06/2026	4946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	554,86	
03/06/2026	4946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 957 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		554,86
03/06/2026	4947	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1226 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		598,05
03/06/2026	4947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 19/05/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE; 20/05/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE, ESF LINDEMBERG E POSTO CENTRAL; 22/05/2026 NO ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO LUIZ..	598,05	
03/06/2026	4947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 19/05/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE; 20/05/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE, ESF LINDEMBERG E POSTO CENTRAL; 22/05/2026 NO ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO LUIZ..	598,05	
03/06/2026	4947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 19/05/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE; 20/05/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE, ESF LINDEMBERG E POSTO CENTRAL; 22/05/2026 NO ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO LUIZ..		598,05
03/06/2026	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 19/05/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE; 20/05/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE, ESF LINDEMBERG E POSTO CENTRAL; 22/05/2026 NO ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO LUIZ..		598,05
03/06/2026	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1226 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	598,05	
03/06/2026	4947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da	598,05	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 PANIFICADOS PARA CONSUMO EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 19/05/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE; 20/05/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE, ESF LINDEMBERG E POSTO CENTRAL; 22/05/2026 NO ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO LUIZ..		
03/06/2026	4947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1226 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		598,05
03/06/2026	4948	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 605 (RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		798,00
03/06/2026	4948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
03/06/2026	4948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
03/06/2026	4948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
03/06/2026	4948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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
03/06/2026	4948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 605 (RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	798,00	
03/06/2026	4948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
03/06/2026	4948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 605 (RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		798,00
03/06/2026	4949	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 579 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		17.016,09

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	17.016,09	
03/06/2026	4949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	17.016,09	
03/06/2026	4949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		17.016,09
03/06/2026	4949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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		17.016,09
03/06/2026	4949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 579 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	17.016,09	
03/06/2026	4949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	17.016,09	
03/06/2026	4949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 579 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		17.016,09
03/06/2026	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1118 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.138,18

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903020000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR OU MANTA INFANTIL, MATERIAL PARA COMPOR O KIT QUE SERÁ ENTREGUE NA FINALIZAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.138,18	
03/06/2026	4950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903020000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR OU MANTA INFANTIL, MATERIAL PARA COMPOR O KIT QUE SERÁ ENTREGUE NA FINALIZAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.138,18	
03/06/2026	4950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903020000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR OU MANTA INFANTIL, MATERIAL PARA COMPOR O KIT QUE SERÁ ENTREGUE NA FINALIZAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.138,18
03/06/2026	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903020000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR OU MANTA INFANTIL, MATERIAL PARA COMPOR O KIT QUE SERÁ ENTREGUE NA FINALIZAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.138,18
03/06/2026	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1118 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	1.138,18	
03/06/2026	4950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903020000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR OU MANTA INFANTIL, MATERIAL PARA COMPOR O KIT QUE SERÁ ENTREGUE NA FINALIZAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.138,18	
03/06/2026	4950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1118 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.138,18
03/06/2026	4951	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 955 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.104,98
03/06/2026	4951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E 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..	1.104,98	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E 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..	1.104,98	
03/06/2026	4951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E 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..		1.104,98
03/06/2026	4951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 955 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	1.104,98	
03/06/2026	4951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E 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..		1.104,98
03/06/2026	4951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E 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..	1.104,98	
03/06/2026	4951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 955 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.104,98
03/06/2026	4952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 579 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		589,48
03/06/2026	4952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	589,48	
03/06/2026	4952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	589,48	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		589,48
03/06/2026	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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		589,48
03/06/2026	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 579 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	589,48	
03/06/2026	4952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	589,48	
03/06/2026	4952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 579 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		589,48
03/06/2026	4953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 580 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		5.331,64
03/06/2026	4953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 REGISTR	5.331,64	
03/06/2026	4953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 REGISTR	5.331,64	
03/06/2026	4953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		5.331,64

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 REGISTR		
03/06/2026	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 REGISTR		5.331,64
03/06/2026	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 580 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	5.331,64	
03/06/2026	4953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 REGISTR	5.331,64	
03/06/2026	4953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		5.331,64
03/06/2026	4954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 580 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		19.562,40
03/06/2026	4954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 REGISTR	19.562,40	
03/06/2026	4954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 REGISTR	19.562,40	
03/06/2026	4954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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,		19.562,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 REGISTR		
03/06/2026	4954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 REGISTR		19.562,40
03/06/2026	4954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 580 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	19.562,40	
03/06/2026	4954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 REGISTR	19.562,40	
03/06/2026	4954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		19.562,40
03/06/2026	4955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 890 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		5.207,75
03/06/2026	4955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.207,75	
03/06/2026	4955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.207,75	
03/06/2026	4955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.207,75
03/06/2026	4955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO		5.207,75

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2026	4955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 890 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	5.207,75	
03/06/2026	4955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.207,75	
03/06/2026	4955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 890 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		5.207,75
03/06/2026	4956	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 595 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.184,41
03/06/2026	4956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	1.184,41	
03/06/2026	4956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	1.184,41	
03/06/2026	4956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		1.184,41
03/06/2026	4956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 595 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	1.184,41	
03/06/2026	4956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		1.184,41
03/06/2026	4956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	1.184,41	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2026	4956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 595 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.184,41
03/06/2026	4957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 949 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.499,59
03/06/2026	4957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.499,59	
03/06/2026	4957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.499,59	
03/06/2026	4957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.499,59
03/06/2026	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 949 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	1.499,59	
03/06/2026	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.499,59
03/06/2026	4957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.499,59	
03/06/2026	4957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 949 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.499,59
03/06/2026	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 967 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.108,54
03/06/2026	4958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024,	1.108,54	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001744, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2026	4958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001744, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.108,54	
03/06/2026	4958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001744, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.108,54
03/06/2026	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 967 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	1.108,54	
03/06/2026	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001744, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.108,54
03/06/2026	4958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001744, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.108,54	
03/06/2026	4958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 967 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.108,54
03/06/2026	4959	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 494 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		609,50
03/06/2026	4959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - 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..	609,50	
03/06/2026	4959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - 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..	609,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - 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..		609,50
03/06/2026	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - 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..		609,50
03/06/2026	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 494 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	609,50	
03/06/2026	4959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - 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..	609,50	
03/06/2026	4959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 494 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		609,50
03/06/2026	4960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 962 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.		211,60
03/06/2026	4960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	211,60	
03/06/2026	4960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	211,60	
03/06/2026	4960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		211,60
03/06/2026	4960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME		211,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2026	4960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 962 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.	211,60	
03/06/2026	4960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	211,60	
03/06/2026	4960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 962 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.		211,60
03/06/2026	4961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 402 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		2.614,80
03/06/2026	4961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES 6 A 12 MESES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELET	2.614,80	
03/06/2026	4961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES 6 A 12 MESES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELET	2.614,80	
03/06/2026	4961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES 6 A 12 MESES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELET		2.614,80
03/06/2026	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES 6 A 12 MESES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELET		2.614,80
03/06/2026	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 402 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	2.614,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
03/06/2026	4961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES 6 A 12 MESES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELET	2.614,80	
03/06/2026	4961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 402 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		2.614,80
03/06/2026	4962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 402 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		21.342,72
03/06/2026	4962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES 6 A 12 MESES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELET	21.342,72	
03/06/2026	4962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES 6 A 12 MESES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELET	21.342,72	
03/06/2026	4962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES 6 A 12 MESES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELET		21.342,72
03/06/2026	4962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES 6 A 12 MESES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELET		21.342,72
03/06/2026	4962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 402 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	21.342,72	
03/06/2026	4962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0	21.342,72	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES 6 A 12 MESES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELET		
03/06/2026	4962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 402 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		21.342,72
03/06/2026	4963	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1305 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		140,00
03/06/2026	4963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 30/05/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO, MARIA ELSI DE AVILA, ANDRE LUIZ BRADT, LINDAMIR DA SILVA E NEIVO PADRINHO SURDI, PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
03/06/2026	4963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 30/05/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO, MARIA ELSI DE AVILA, ANDRE LUIZ BRADT, LINDAMIR DA SILVA E NEIVO PADRINHO SURDI, PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
03/06/2026	4963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 30/05/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO, MARIA ELSI DE AVILA, ANDRE LUIZ BRADT, LINDAMIR DA SILVA E NEIVO PADRINHO SURDI, PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		140,00
03/06/2026	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1305 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	140,00	
03/06/2026	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 30/05/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO, MARIA ELSI DE AVILA, ANDRE LUIZ BRADT, LINDAMIR DA SILVA E NEIVO PADRINHO SURDI, PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		140,00
03/06/2026	4963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 30/05/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO, MARIA ELSI DE AVILA, ANDRE LUIZ BRADT, LINDAMIR DA SILVA E NEIVO PADRINHO SURDI, PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
03/06/2026	4963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1305 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		140,00
03/06/2026	4964	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1301 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		280,00
03/06/2026	4964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1301 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 28/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA APARECIDA	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, DANIELA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO C. DERMATOLOGIA, NEILA GIACOMINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO, MATHEUS FELIPE BELOTO E LUIZA CAROLINE BORIN PARA CON		
03/06/2026	4964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1301 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 28/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA APARECIDA DA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, DANIELA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO C. DERMATOLOGIA, NEILA GIACOMINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO, MATHEUS FELIPE BELOTO E LUIZA CAROLINE BORIN PARA CON	280,00	
03/06/2026	4964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1301 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 28/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA APARECIDA DA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, DANIELA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO C. DERMATOLOGIA, NEILA GIACOMINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO, MATHEUS FELIPE BELOTO E LUIZA CAROLINE BORIN PARA CON		280,00
03/06/2026	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1301 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 28/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA APARECIDA DA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, DANIELA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO C. DERMATOLOGIA, NEILA GIACOMINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO, MATHEUS FELIPE BELOTO E LUIZA CAROLINE BORIN PARA CON		280,00
03/06/2026	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1301 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	280,00	
03/06/2026	4964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1301 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 28/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA APARECIDA DA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, DANIELA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO CENTRO C. DERMATOLOGIA, NEILA GIACOMINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO, MATHEUS FELIPE BELOTO E LUIZA CAROLINE BORIN PARA CON	280,00	
03/06/2026	4964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1301 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		280,00
03/06/2026	4965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 733 (VERTICE MEDICAMENTOS) via ordem_bancaria.		3.891,26
03/06/2026	4965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 733 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..	3.891,26	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 733 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..	3.891,26	
03/06/2026	4965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 733 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..		3.891,26
03/06/2026	4965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 733 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..		3.891,26
03/06/2026	4965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 733 (VERTICE MEDICAMENTOS) via ordem_bancaria.	3.891,26	
03/06/2026	4965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 733 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..	3.891,26	
03/06/2026	4965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 733 (VERTICE MEDICAMENTOS) via ordem_bancaria.		3.891,26
03/06/2026	4966	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1065 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via ordem_bancaria.		6.767,09
03/06/2026	4966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU/H CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF-021 LCST09QFI-021 LCST09QFE-021, 220V MONOFÁSICO, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (1 PARA UNIDADE CENTRAL E 3 PARA RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGI	6.767,09	
03/06/2026	4966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU/H CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF-021 LCST09QFI-021 LCST09QFE-021, 220V MONOFÁSICO, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (1 PARA UNIDADE CENTRAL E 3 PARA RESERVA), CONFORME	6.767,09	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGI		
03/06/2026	4966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU/H CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF-021 LCST09QFI-021 LCST09QFE-021, 220V MONOFÁSICO, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (1 PARA UNIDADE CENTRAL E 3 PARA RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGI		6.767,09
03/06/2026	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU/H CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF-021 LCST09QFI-021 LCST09QFE-021, 220V MONOFÁSICO, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (1 PARA UNIDADE CENTRAL E 3 PARA RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGI		6.767,09
03/06/2026	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1065 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via ordem_bancaria.	6.767,09	
03/06/2026	4966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905234000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU/H CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST09QF-021 LCST09QFI-021 LCST09QFE-021, 220V MONOFÁSICO, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (1 PARA UNIDADE CENTRAL E 3 PARA RESERVA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGI	6.767,09	
03/06/2026	4966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1065 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via ordem_bancaria.		6.767,09
03/06/2026	4967	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		250.000,00
03/06/2026	4967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	250.000,00	
03/06/2026	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		250.000,00
03/06/2026	4967	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL ICMS BB) PARA CONTA DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	250.000,00	
03/06/2026	4968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 291.		1.562,81
03/06/2026	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 291.	1.562,81	
03/06/2026	4968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 291.		1.562,81

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4968	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.562,81	
03/06/2026	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.562,81
03/06/2026	4968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.562,81	
03/06/2026	4969	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 295.		1.367,46
03/06/2026	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 295.	1.367,46	
03/06/2026	4969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 295.		1.367,46
03/06/2026	4969	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.367,46	
03/06/2026	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.367,46
03/06/2026	4969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.367,46	
03/06/2026	4970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 219.		296,66
03/06/2026	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 219.	296,66	
03/06/2026	4970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 219.		296,66
03/06/2026	4970	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	296,66	
03/06/2026	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.		296,66
03/06/2026	4970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	296,66	
03/06/2026	4971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 202.		3,26
03/06/2026	4971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 202.	3,26	
03/06/2026	4971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 202.		3,26

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4971	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	3,26	
03/06/2026	4971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.		3,26
03/06/2026	4971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	3,26	
03/06/2026	4972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 206.		9,78
03/06/2026	4972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 206.	9,78	
03/06/2026	4972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 206.		9,78
03/06/2026	4972	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	9,78	
03/06/2026	4972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.		9,78
03/06/2026	4972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	9,78	
03/06/2026	4973	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 208.		3,26
03/06/2026	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 208.	3,26	
03/06/2026	4973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 208.		3,26
03/06/2026	4973	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,26	
03/06/2026	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,26
03/06/2026	4973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,26	
03/06/2026	4974	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 223.		65,20
03/06/2026	4974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 223.	65,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	4974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 223.		65,20
03/06/2026	4974	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,20	
03/06/2026	4974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		65,20
03/06/2026	4974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,20	
03/06/2026	4975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 227.		52,16
03/06/2026	4975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 227.	52,16	
03/06/2026	4975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 227.		52,16
03/06/2026	4975	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	52,16	
03/06/2026	4975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.		52,16
03/06/2026	4975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	52,16	
03/06/2026	4976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 215.		13,04
03/06/2026	4976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 215.	13,04	
03/06/2026	4976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 215.		13,04
03/06/2026	4976	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	13,04	
03/06/2026	4976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.		13,04
03/06/2026	4976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 4/2026.	13,04	
03/06/2026	4977	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 21/2023 ref. a Prestação de serviços		111.525,92
03/06/2026	4977	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 21/2023 ref. a Prestação de serviços	111.525,92	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	4978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 454 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2026..	31.780,00	
08/06/2026	4978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 454 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2026..		31.780,00
08/06/2026	4978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 454 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2026..	31.780,00	
08/06/2026	4978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 454 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2026..		31.780,00
08/06/2026	4979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1448 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 JOAÇABA NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, 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, CO	1.400,00	
08/06/2026	4979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1448 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 JOAÇABA NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, 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, CO		1.400,00
08/06/2026	4979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1448 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 JOAÇABA NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, 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, CO	1.400,00	
08/06/2026	4979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1448 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 JOAÇABA NO DIA 14		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE MAIO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, 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, CO		
08/06/2026	4980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 868 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 105 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	46.942,00	
08/06/2026	4980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 868 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 105 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		46.942,00
08/06/2026	4980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 868 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 105 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	46.942,00	
08/06/2026	4980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 868 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 105 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		46.942,00
08/06/2026	4981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 100 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	20.812,50	
08/06/2026	4981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 100 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		20.812,50
08/06/2026	4981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 100 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	20.812,50	
08/06/2026	4981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 100 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		20.812,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	4982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 539 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS MAIO DE 2026..	26.533,50	
08/06/2026	4982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 539 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS MAIO DE 2026..		26.533,50
08/06/2026	4982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 539 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS MAIO DE 2026..	26.533,50	
08/06/2026	4982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 539 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS MAIO DE 2026..		26.533,50
08/06/2026	4983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026..	4.672,00	
08/06/2026	4983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026..		4.672,00
08/06/2026	4983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026..	4.672,00	
08/06/2026	4983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026..		4.672,00
08/06/2026	4984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	19.059,50	
08/06/2026	4984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		19.059,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
08/06/2026	4984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	19.059,50	
08/06/2026	4984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		19.059,50
08/06/2026	4985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 109 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	7.630,00	
08/06/2026	4985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 109 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		7.630,00
08/06/2026	4985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 109 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	7.630,00	
08/06/2026	4985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 109 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		7.630,00
08/06/2026	4986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	15.001,00	
08/06/2026	4986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		15.001,00
08/06/2026	4986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM	15.001,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
08/06/2026	4986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		15.001,00
08/06/2026	4987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1456 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 MAIO DE 2026..	9.341,71	
08/06/2026	4987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1456 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 MAIO DE 2026..		9.341,71
08/06/2026	4987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1456 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 MAIO DE 2026..	9.341,71	
08/06/2026	4987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1456 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 MAIO DE 2026..		9.341,71
08/06/2026	4988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAOO DE 2026: QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, QII9G85 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB 3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 SPRINTER AMBULÂN	3.842,40	
08/06/2026	4988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAOO DE 2026: QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, QII9G85 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB 3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 SPRINTER AMBULÂN		3.842,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	4988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAOO DE 2026: QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, QII9G85 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB 3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 SPRINTER AMBULÂN	3.842,40	
08/06/2026	4988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAOO DE 2026: QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, QII9G85 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB 3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 SPRINTER AMBULÂN		3.842,40
08/06/2026	4989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, REALIZADAS NO DIA 03/06 - SECRETARIA DA SAÚDE, 03/06 – ESF SÃO CRISTÓVÃO, 10/06 – SECRETARIA DA SAÚDE, 12/06 – ESF SÃO LUIZ..	383,00	
08/06/2026	4989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, REALIZADAS NO DIA 03/06 - SECRETARIA DA SAÚDE, 03/06 – ESF SÃO CRISTÓVÃO, 10/06 – SECRETARIA DA SAÚDE, 12/06 – ESF SÃO LUIZ..		383,00
08/06/2026	4989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, REALIZADAS NO DIA 03/06 - SECRETARIA DA SAÚDE, 03/06 – ESF SÃO CRISTÓVÃO, 10/06 – SECRETARIA DA SAÚDE, 12/06 – ESF SÃO LUIZ..	383,00	
08/06/2026	4989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, REALIZADAS NO DIA 03/06 - SECRETARIA DA SAÚDE, 03/06 – ESF SÃO CRISTÓVÃO, 10/06 – SECRETARIA DA SAÚDE, 12/06 – ESF SÃO LUIZ..		383,00
08/06/2026	4990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1459 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 10/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OSABELA MARIA BORGES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLARICE WEBER PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANGELA APARECIDA DE AVILA PARA CONSULTA COM ORTO	280,00	
08/06/2026	4990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1459 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 10/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL NEREU RAMOS, OSABELA MARIA BORGES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLARICE WEBER PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANGELA APARECIDA DE AVILA PARA CONSULTA COM ORTO		
08/06/2026	4990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1459 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 10/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OSABELA MARIA BORGES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLARICE WEBER PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANGELA APARECIDA DE AVILA PARA CONSULTA COM ORTO	280,00	
08/06/2026	4990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1459 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 10/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OSABELA MARIA BORGES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLARICE WEBER PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANGELA APARECIDA DE AVILA PARA CONSULTA COM ORTO		280,00
08/06/2026	4991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1460 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 10/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR BRANDA LURDES BORIN, ANTONIO GEYSA SOUZA E ANA PAULA HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET, JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	140,00	
08/06/2026	4991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1460 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 10/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR BRANDA LURDES BORIN, ANTONIO GEYSA SOUZA E ANA PAULA HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET, JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		140,00
08/06/2026	4991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1460 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 10/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR BRANDA LURDES BORIN, ANTONIO GEYSA SOUZA E ANA PAULA HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET, JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	140,00	
08/06/2026	4991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1460 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 10/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR BRANDA LURDES BORIN, ANTONIO GEYSA SOUZA E ANA PAULA HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET, JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		140,00
08/06/2026	4992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1461 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 10/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JOÃO MIGUEL FRACASSO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO POSTECTOMIA NO HOSPITAL INFANTIL..		
08/06/2026	4992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1461 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 10/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JOÃO MIGUEL FRACASSO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO POSTECTOMIA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
08/06/2026	4992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1461 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 10/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JOÃO MIGUEL FRACASSO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO POSTECTOMIA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
08/06/2026	4992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1461 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 10/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JOÃO MIGUEL FRACASSO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO POSTECTOMIA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
08/06/2026	4993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..	420,00	
08/06/2026	4993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..		420,00
08/06/2026	4993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..	420,00	
08/06/2026	4993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..		420,00
08/06/2026	4994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1463 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 10/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO, SEBASTIANA TEREZINHA, REGILENE FERREIRA E DORACI FURTADO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASERR NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, HEITOR DIMAS SILVA, JHOSUA A. AV. AGUILERA, ANA CLARA DA LUZ, LUCAS RAFAEL DA SILVA, YSANIA BOCAILLE E MILIANNYS A. ASTUDILLO PARA REALIZAÇÃO	140,00	
08/06/2026	4994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1463 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 10/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO,		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEBASTIANA TEREZINHA, REGILENE FERREIRA E DORACI FURTADO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASERR NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, HEITOR DIMAS SILVA, JHOSUA A. AV. AGUILERA, ANA CLARA DA LUZ, LUCAS RAFAEL DA SILVA, YSANIA BOCAILLE E MILIANNYS A. ASTUDILLO PARA REALIZAÇÃO		
08/06/2026	4994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1463 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 10/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO, SEBASTIANA TEREZINHA, REGILENE FERREIRA E DORACI FURTADO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASERR NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, HEITOR DIMAS SILVA, JHOSUA A. AV. AGUILERA, ANA CLARA DA LUZ, LUCAS RAFAEL DA SILVA, YSANIA BOCAILLE E MILIANNYS A. ASTUDILLO PARA REALIZAÇÃO	140,00	
08/06/2026	4994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1463 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 10/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO, SEBASTIANA TEREZINHA, REGILENE FERREIRA E DORACI FURTADO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASERR NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, HEITOR DIMAS SILVA, JHOSUA A. AV. AGUILERA, ANA CLARA DA LUZ, LUCAS RAFAEL DA SILVA, YSANIA BOCAILLE E MILIANNYS A. ASTUDILLO PARA REALIZAÇÃO		140,00
08/06/2026	4995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSE ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDE COM ALTA PÓS CIRUR	280,00	
08/06/2026	4995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSE ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDE COM ALTA PÓS CIRUR		280,00
08/06/2026	4995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSE ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDE COM ALTA PÓS CIRUR	280,00	
08/06/2026	4995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSE ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RAMOS, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDE COM ALTA PÓS CIRUR		
08/06/2026	4996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIORA AMALCABURIO, NO DIA 11/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, YONI ALBERTO JIMENES PARA TESTE DE ESFORÇO NO DR. MARCIO EDUARDO CECCATO, CECILIA FACCIN E HAMILTON ROSSETE PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA NA CLÍNICA DIGIMAX..	140,00	
08/06/2026	4996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIORA AMALCABURIO, NO DIA 11/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, YONI ALBERTO JIMENES PARA TESTE DE ESFORÇO NO DR. MARCIO EDUARDO CECCATO, CECILIA FACCIN E HAMILTON ROSSETE PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA NA CLÍNICA DIGIMAX..		140,00
08/06/2026	4996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIORA AMALCABURIO, NO DIA 11/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, YONI ALBERTO JIMENES PARA TESTE DE ESFORÇO NO DR. MARCIO EDUARDO CECCATO, CECILIA FACCIN E HAMILTON ROSSETE PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA NA CLÍNICA DIGIMAX..	140,00	
08/06/2026	4996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIORA AMALCABURIO, NO DIA 11/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, YONI ALBERTO JIMENES PARA TESTE DE ESFORÇO NO DR. MARCIO EDUARDO CECCATO, CECILIA FACCIN E HAMILTON ROSSETE PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA NA CLÍNICA DIGIMAX..		140,00
08/06/2026	4997	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.	92,06	
08/06/2026	4997	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.		92,06
08/06/2026	4997	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.	92,06	
08/06/2026	4997	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.		92,06
08/06/2026	4997	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.	92,06	
08/06/2026	4997	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.		92,06
08/06/2026	4997	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		1.874,98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DE FEVEREIRO A DEZE		
08/06/2026	4997	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	
08/06/2026	4997	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	
08/06/2026	4997	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
08/06/2026	4997	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	
08/06/2026	4997	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
08/06/2026	4997	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	1.874,98	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
08/06/2026	4997	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
08/06/2026	4998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 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 MAIO DE 2026..		10.500,00
08/06/2026	4998	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1369 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 MAIO DE 2026..	10.500,00	
08/06/2026	4998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1369 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 MAIO DE 2026..	10.500,00	
08/06/2026	4998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 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 MAIO DE 2026..		10.500,00
08/06/2026	4998	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1369 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 MAIO DE 2026..	10.500,00	
08/06/2026	4998	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1369 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 MAIO DE 2026..		10.500,00
08/06/2026	4998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1369 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: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 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 MAIO DE 2026..		
08/06/2026	4998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 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 MAIO DE 2026..		10.500,00
08/06/2026	4999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 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 MAIO DE 2026..		2.000,00
08/06/2026	4999	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1370 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 MAIO DE 2026..	2.000,00	
08/06/2026	4999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1370 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 MAIO DE 2026..	2.000,00	
08/06/2026	4999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 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 MAIO DE 2026..		2.000,00
08/06/2026	4999	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1370 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 MAIO DE 2026..	2.000,00	
08/06/2026	4999	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1370 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 MAIO DE 2026..		2.000,00
08/06/2026	4999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1370 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.	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
08/06/2026	4999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1370 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 MAIO DE 2026..		2.000,00
08/06/2026	5000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	672,00	
08/06/2026	5000	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		672,00
08/06/2026	5000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	672,00	
08/06/2026	5000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		672,00
08/06/2026	5000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	672,00	
08/06/2026	5000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		672,00
08/06/2026	5000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.680,00	
08/06/2026	5000	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 1371 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.680,00
08/06/2026	5000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.680,00	
08/06/2026	5000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.680,00
08/06/2026	5000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.680,00	
08/06/2026	5000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.680,00
08/06/2026	5000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1371 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; AS		56.000,00
08/06/2026	5000	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E	Liquidação do empenho nº 1371 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: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LABORATORIAIS	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; AS		
08/06/2026	5000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1371 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; AS	56.000,00	
08/06/2026	5000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1371 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; AS		56.000,00
08/06/2026	5000	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1371 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; AS	56.000,00	
08/06/2026	5000	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1371 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; AS		56.000,00
08/06/2026	5000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1371 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; AS	56.000,00	
08/06/2026	5000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1371 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		56.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA; MÉDICO CLÍNICO GERAL; PSICÓLOGO; TERAPEUTA OCUPACIONAL; AS		
08/06/2026	5001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 23 (08001.10.301.150.2106.33903920000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO LUIZ (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO CRISTÓVÃO (01 CAIXA DE 2.000L), ESF PARIZOTTO (02 CAIXAS DE 500L), ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE FISIOTERAPIA (01 CAIXA DE 2.000L), UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG (01 CAIXA DE 250L)..		1.251,00
08/06/2026	5001	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 23 (08001.10.301.150.2106.33903920000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO LUIZ (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO CRISTÓVÃO (01 CAIXA DE 2.000L), ESF PARIZOTTO (02 CAIXAS DE 500L), ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE FISIOTERAPIA (01 CAIXA DE 2.000L), UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG (01 CAIXA DE 250L)..	1.251,00	
08/06/2026	5001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 23 (08001.10.301.150.2106.33903920000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO LUIZ (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO CRISTÓVÃO (01 CAIXA DE 2.000L), ESF PARIZOTTO (02 CAIXAS DE 500L), ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE FISIOTERAPIA (01 CAIXA DE 2.000L), UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG (01 CAIXA DE 250L)..	1.251,00	
08/06/2026	5001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 23 (08001.10.301.150.2106.33903920000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO LUIZ (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO CRISTÓVÃO (01 CAIXA DE 2.000L), ESF PARIZOTTO (02 CAIXAS DE 500L), ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE FISIOTERAPIA (01 CAIXA DE 2.000L), UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG (01 CAIXA DE 250L)..		1.251,00
08/06/2026	5001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 23 (08001.10.301.150.2106.33903920000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO LUIZ (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO CRISTÓVÃO (01 CAIXA DE 2.000L), ESF PARIZOTTO (02 CAIXAS DE 500L), ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE FISIOTERAPIA (01 CAIXA DE 2.000L), UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG (01 CAIXA DE 250L)..	1.251,00	
08/06/2026	5001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 23 (08001.10.301.150.2106.33903920000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO LUIZ (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO CRISTÓVÃO (01 CAIXA DE 2.000L), ESF PARIZOTTO (02 CAIXAS DE 500L), ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE FISIOTERAPIA (01 CAIXA DE 2.000L), UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG (01 CAIXA DE 250L)..		1.251,00
08/06/2026	5002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		15.717,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 338 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
08/06/2026	5002	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 338 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	15.717,00	
08/06/2026	5002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 338 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	15.717,00	
08/06/2026	5002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 338 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		15.717,00
08/06/2026	5002	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 338 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	15.717,00	
08/06/2026	5002	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 338 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		15.717,00
08/06/2026	5002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 338 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	15.717,00	
08/06/2026	5002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 338 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		15.717,00
08/06/2026	5003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1384 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11,41	
08/06/2026	5003	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 1384 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11,41
08/06/2026	5003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1384 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11,41	
08/06/2026	5003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1384 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE		11,41

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO.		
		LIQUIDADO PAGO			
08/06/2026	5003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1384 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11,41	
08/06/2026	5003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1384 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11,41
08/06/2026	5003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		152,21
08/06/2026	5003	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	152,21	
08/06/2026	5003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	152,21	
08/06/2026	5003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		152,21
08/06/2026	5003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	152,21	
08/06/2026	5003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		152,21
08/06/2026	5004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		40.003,20
08/06/2026	5004	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	40.003,20	
08/06/2026	5004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	40.003,20	
08/06/2026	5004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		40.003,20
08/06/2026	5004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	40.003,20	
08/06/2026	5004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		40.003,20
08/06/2026	5005	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	3.993,52	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	5005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		3.993,52
08/06/2026	5005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	3.993,52	
08/06/2026	5005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		3.993,52
08/06/2026	5006	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	126,77	
08/06/2026	5006	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 1385 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		126,77
08/06/2026	5006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	126,77	
08/06/2026	5006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		126,77
08/06/2026	5006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	126,77	
08/06/2026	5006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		126,77
08/06/2026	5006	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.678,88
08/06/2026	5006	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.678,88	
08/06/2026	5006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.678,88	
08/06/2026	5006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.678,88
08/06/2026	5006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.678,88	
08/06/2026	5006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.678,88
08/06/2026	5007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.218,88	
08/06/2026	5007	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		3.218,88

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
08/06/2026	5007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.218,88	
08/06/2026	5007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.218,88
08/06/2026	5007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.218,88	
08/06/2026	5007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.218,88
08/06/2026	5007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 958 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 630 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO E 328 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		67.060,00
08/06/2026	5007	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 958 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 630 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO E 328 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	67.060,00	
08/06/2026	5007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 958 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 630 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO E 328 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	67.060,00	
08/06/2026	5007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 958 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 630 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO E 328 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		67.060,00
08/06/2026	5007	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 958 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 630 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO E 328 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	67.060,00	
08/06/2026	5007	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 958 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 630 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO E 328 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		67.060,00
08/06/2026	5007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	67.060,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE 958 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 630 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO E 328 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
08/06/2026	5007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 958 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 630 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO E 328 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		67.060,00
08/06/2026	5008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	184,21	
08/06/2026	5008	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		184,21
08/06/2026	5008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	184,21	
08/06/2026	5008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		184,21
08/06/2026	5008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	184,21	
08/06/2026	5008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		184,21
08/06/2026	5008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1412 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 MAIO DE 2026..		15.351,11
08/06/2026	5008	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1412 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 MAIO DE 2026..	15.351,11	
08/06/2026	5008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1412 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 MAIO DE 2026..	15.351,11	
08/06/2026	5008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1412 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 MAIO DE 2026..		15.351,11
08/06/2026	5008	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	15.351,11	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
08/06/2026	5008	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1412 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 MAIO DE 2026..		15.351,11
08/06/2026	5008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1412 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 MAIO DE 2026..	15.351,11	
08/06/2026	5008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1412 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 MAIO DE 2026..		15.351,11
08/06/2026	5009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.843,51	
08/06/2026	5009	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.843,51
08/06/2026	5009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.843,51	
08/06/2026	5009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.843,51
08/06/2026	5009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.843,51	
08/06/2026	5009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.843,51
08/06/2026	5009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO EXTRA TETO, ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		153.625,90
08/06/2026	5009	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO EXTRA TETO, ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	153.625,90	
08/06/2026	5009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO EXTRA TETO, ATENDIDOS	153.625,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA SEDE DA CONTRATADA, NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
08/06/2026	5009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO EXTRA TETO, ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		153.625,90
08/06/2026	5009	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO EXTRA TETO, ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	153.625,90	
08/06/2026	5009	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO EXTRA TETO, ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		153.625,90
08/06/2026	5009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO EXTRA TETO, ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	153.625,90	
08/06/2026	5009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO EXTRA TETO, ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		153.625,90
08/06/2026	5010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1423 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 08/06/2026, IR A CURITIBA/PR BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO EM RETORNO PÓS CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		280,00
08/06/2026	5010	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1423 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 08/06/2026, IR A CURITIBA/PR BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO EM RETORNO PÓS CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	280,00	
08/06/2026	5010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1423 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 08/06/2026, IR A CURITIBA/PR BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO EM RETORNO PÓS CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	5010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1423 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 08/06/2026, IR A CURITIBA/PR BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO EM RETORNO PÓS CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		280,00
08/06/2026	5010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1423 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 08/06/2026, IR A CURITIBA/PR BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO EM RETORNO PÓS CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	280,00	
08/06/2026	5010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1423 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 08/06/2026, IR A CURITIBA/PR BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO EM RETORNO PÓS CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		280,00
08/06/2026	5011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E CENTRO DE REABILITAÇÃO LAR IMÓVEIS, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERA		788,78
08/06/2026	5011	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E CENTRO DE REABILITAÇÃO LAR IMÓVEIS, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERA	788,78	
08/06/2026	5011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E CENTRO DE REABILITAÇÃO LAR IMÓVEIS, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERA	788,78	
08/06/2026	5011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E CENTRO DE REABILITAÇÃO LAR IMÓVEIS, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA		788,78

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERA		
08/06/2026	5011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E CENTRO DE REABILITAÇÃO LAR IMÓVEIS, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERA	788,78	
08/06/2026	5011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E CENTRO DE REABILITAÇÃO LAR IMÓVEIS, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERA		788,78
08/06/2026	5012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHARAM OS PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME EM RELATÓRIO ANEXO. DIFERENÇA DE VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES COM UTI MÓVEL..		1.454,80
08/06/2026	5012	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHARAM OS PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME EM RELATÓRIO ANEXO. DIFERENÇA DE VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES COM UTI MÓVEL..	1.454,80	
08/06/2026	5012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHARAM OS PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME EM RELATÓRIO ANEXO. DIFERENÇA DE VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES COM UTI MÓVEL..	1.454,80	
08/06/2026	5012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHARAM OS PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME EM RELATÓRIO ANEXO. DIFERENÇA DE VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES COM UTI MÓVEL..		1.454,80
08/06/2026	5012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHARAM OS PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS	1.454,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME EM RELATÓRIO ANEXO. DIFERENÇA DE VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES COM UTI MÓVEL..		
08/06/2026	5012	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHARAM OS PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME EM RELATÓRIO ANEXO. DIFERENÇA DE VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES COM UTI MÓVEL..		1.454,80
08/06/2026	5012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHARAM OS PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME EM RELATÓRIO ANEXO. DIFERENÇA DE VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES COM UTI MÓVEL..	1.454,80	
08/06/2026	5012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHARAM OS PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME EM RELATÓRIO ANEXO. DIFERENÇA DE VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES COM UTI MÓVEL..		1.454,80
08/06/2026	5013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1448 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 JOAÇABA NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, 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		1.400,00
08/06/2026	5013	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1448 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 JOAÇABA NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, 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	1.400,00	
08/06/2026	5013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1448 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 JOAÇABA NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, 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	1.400,00	
08/06/2026	5013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1448 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		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL PARA O MUNICÍPIO DE JOAÇABA NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, 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		
08/06/2026	5013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1448 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 JOAÇABA NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, 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	1.400,00	
08/06/2026	5013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1448 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 JOAÇABA NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, 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		1.400,00
08/06/2026	5014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 868 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 105 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		46.942,00
08/06/2026	5014	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 868 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 105 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	46.942,00	
08/06/2026	5014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 868 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 105 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	46.942,00	
08/06/2026	5014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 868 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 105 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		46.942,00
08/06/2026	5014	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 868 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 105 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA	46.942,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
08/06/2026	5014	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 868 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 105 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		46.942,00
08/06/2026	5014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 868 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 105 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	46.942,00	
08/06/2026	5014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 868 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 105 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		46.942,00
08/06/2026	5015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		19.059,50
08/06/2026	5015	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	19.059,50	
08/06/2026	5015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	19.059,50	
08/06/2026	5015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		19.059,50
08/06/2026	5015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	19.059,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2026	5015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		19.059,50
08/06/2026	5015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	19.059,50	
08/06/2026	5015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		19.059,50
09/06/2026	5016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1466 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 01 A 11 DE JUNHO DE 2026..	23.871,82	
09/06/2026	5016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1466 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 01 A 11 DE JUNHO DE 2026..		23.871,82
09/06/2026	5016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1466 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 01 A 11 DE JUNHO DE 2026..	23.871,82	
09/06/2026	5016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1466 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 01 A 11 DE JUNHO DE 2026..		23.871,82
09/06/2026	5017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 BATERIAS DE ÍON-LÍTIO DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO 8 BATERIAS PARA USO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS E 1 BATERIA DE RESERVA ESTRATÉGICA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, A SEGURANÇA OPERACIONAL E A AUTONOMIA NECESSÁRIA PARA OS ATENDI	16.236,00	
09/06/2026	5017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 BATERIAS DE ÍON-LÍTIO DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO 8 BATERIAS PARA USO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS E 1 BATERIA DE RESERVA ESTRATÉGICA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO		16.236,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, A SEGURANÇA OPERACIONAL E A AUTONOMIA NECESSÁRIA PARA OS ATENDI		
09/06/2026	5017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 BATERIAS DE ÍON-LÍTIO DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO 8 BATERIAS PARA USO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS E 1 BATERIA DE RESERVA ESTRATÉGICA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, A SEGURANÇA OPERACIONAL E A AUTONOMIA NECESSÁRIA PARA OS ATENDI	16.236,00	
09/06/2026	5017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 BATERIAS DE ÍON-LÍTIO DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO 8 BATERIAS PARA USO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS E 1 BATERIA DE RESERVA ESTRATÉGICA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, A SEGURANÇA OPERACIONAL E A AUTONOMIA NECESSÁRIA PARA OS ATENDI		16.236,00
09/06/2026	5018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,80	
09/06/2026	5018	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,80
09/06/2026	5018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,80	
09/06/2026	5018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,80
09/06/2026	5018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,80	
09/06/2026	5018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,80
09/06/2026	5018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATROPINA SULFATO, MEDICAMENTO PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,99
09/06/2026	5018	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATROPINA SULFATO, MEDICAMENTO PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,99	
09/06/2026	5018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	66,99	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ATROPINA SULFATO, MEDICAMENTO PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	5018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATROPINA SULFATO, MEDICAMENTO PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,99
09/06/2026	5018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATROPINA SULFATO, MEDICAMENTO PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,99	
09/06/2026	5018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATROPINA SULFATO, MEDICAMENTO PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,99
09/06/2026	5019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	308,28	
09/06/2026	5019	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		308,28
09/06/2026	5019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	308,28	
09/06/2026	5019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		308,28
09/06/2026	5019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	308,28	
09/06/2026	5019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		308,28
09/06/2026	5019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25.690,00
09/06/2026	5019	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO	25.690,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	5019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25.690,00	
09/06/2026	5019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25.690,00
09/06/2026	5019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25.690,00	
09/06/2026	5019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25.690,00
09/06/2026	5020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CAMPANHAS DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.577,00
09/06/2026	5020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CAMPANHAS DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.577,00	
09/06/2026	5020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CAMPANHAS DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.577,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	5020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CAMPANHAS DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.577,00
09/06/2026	5020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CAMPANHAS DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.577,00	
09/06/2026	5020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CAMPANHAS DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.577,00
09/06/2026	5021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,03	
09/06/2026	5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,03
09/06/2026	5021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,03	
09/06/2026	5021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,03
09/06/2026	5021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,03	
09/06/2026	5021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,03
09/06/2026	5021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		169,20
09/06/2026	5021	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	169,20	
09/06/2026	5021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	169,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	5021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		169,20
09/06/2026	5021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	169,20	
09/06/2026	5021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		169,20
09/06/2026	5022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,63	
09/06/2026	5022	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,63
09/06/2026	5022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,63	
09/06/2026	5022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,63
09/06/2026	5022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,63	
09/06/2026	5022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,63
09/06/2026	5022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,22
09/06/2026	5022	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE	136,22	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	5022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,22	
09/06/2026	5022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,22
09/06/2026	5022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,22	
09/06/2026	5022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,22
09/06/2026	5023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,53	
09/06/2026	5023	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,53
09/06/2026	5023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,53	
09/06/2026	5023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,53
09/06/2026	5023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,53	
09/06/2026	5023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,53
09/06/2026	5023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INCENTIVADOR DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		294,30

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	5023	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INCENTIVADOR DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	294,30	
09/06/2026	5023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INCENTIVADOR DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	294,30	
09/06/2026	5023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INCENTIVADOR DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		294,30
09/06/2026	5023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INCENTIVADOR DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	294,30	
09/06/2026	5023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INCENTIVADOR DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		294,30
09/06/2026	5024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,00
09/06/2026	5024	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,00	
09/06/2026	5024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000647, DE	164,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	5024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,00
09/06/2026	5024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,00	
09/06/2026	5024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,00
09/06/2026	5025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	997,74	
09/06/2026	5025	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		997,74
09/06/2026	5025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	997,74	
09/06/2026	5025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		997,74
09/06/2026	5025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	997,74	
09/06/2026	5025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		997,74
09/06/2026	5025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGU		83.144,60
09/06/2026	5025	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL	83.144,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA LACTENTES E DE SEGU		
09/06/2026	5025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGU	83.144,60	
09/06/2026	5025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGU		83.144,60
09/06/2026	5025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGU	83.144,60	
09/06/2026	5025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGU		83.144,60
09/06/2026	5026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,70	
09/06/2026	5026	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,70
09/06/2026	5026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,70	
09/06/2026	5026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,70
09/06/2026	5026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,70	
09/06/2026	5026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,70
09/06/2026	5026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		1.640,94

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2026	5026	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.640,94	
09/06/2026	5026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.640,94	
09/06/2026	5026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.640,94
09/06/2026	5026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.640,94	
09/06/2026	5026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.640,94
09/06/2026	5027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,64	
09/06/2026	5027	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,64
09/06/2026	5027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,64	
09/06/2026	5027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,64
09/06/2026	5027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,64	
09/06/2026	5027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,64
09/06/2026	5027	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 10 (DEZ) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE	5.469,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
09/06/2026	5027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 10 (DEZ) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		5.469,80
09/06/2026	5027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 10 (DEZ) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	5.469,80	
09/06/2026	5027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 10 (DEZ) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		5.469,80
09/06/2026	5027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 10 (DEZ) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	5.469,80	
09/06/2026	5027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 10 (DEZ) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		5.469,80
09/06/2026	5028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 403 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NA UBS LINDEMBERG (176 ATENDIMENTOS) E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (227 ATENDIMENTOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		28.210,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	5028	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 403 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NA UBS LINDEMBERG (176 ATENDIMENTOS) E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (227 ATENDIMENTOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	28.210,00	
09/06/2026	5028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 403 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NA UBS LINDEMBERG (176 ATENDIMENTOS) E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (227 ATENDIMENTOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	28.210,00	
09/06/2026	5028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 403 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NA UBS LINDEMBERG (176 ATENDIMENTOS) E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (227 ATENDIMENTOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		28.210,00
09/06/2026	5028	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 403 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NA UBS LINDEMBERG (176 ATENDIMENTOS) E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (227 ATENDIMENTOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	28.210,00	
09/06/2026	5028	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 403 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NA UBS LINDEMBERG (176 ATENDIMENTOS) E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (227 ATENDIMENTOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		28.210,00
09/06/2026	5028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 403 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NA UBS LINDEMBERG (176 ATENDIMENTOS) E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (227 ATENDIMENTOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	28.210,00	
09/06/2026	5028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 403 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NA UBS LINDEMBERG (176 ATENDIMENTOS) E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (227 ATENDIMENTOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		28.210,00
09/06/2026	5029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1428 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 MAIO DE 2026..		6.217,97
09/06/2026	5029	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1428 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	6.217,97	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
09/06/2026	5029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1428 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 MAIO DE 2026..	6.217,97	
09/06/2026	5029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1428 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 MAIO DE 2026..		6.217,97
09/06/2026	5029	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1428 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 MAIO DE 2026..	6.217,97	
09/06/2026	5029	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1428 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 MAIO DE 2026..		6.217,97
09/06/2026	5029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1428 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 MAIO DE 2026..	6.217,97	
09/06/2026	5029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1428 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 MAIO DE 2026..		6.217,97
09/06/2026	5030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
09/06/2026	5030	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
09/06/2026	5030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
09/06/2026	5030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL INFANTIL..		
09/06/2026	5030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
09/06/2026	5030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
09/06/2026	5031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 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 09/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
09/06/2026	5031	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1431 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 09/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
09/06/2026	5031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1431 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 09/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
09/06/2026	5031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 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 09/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
09/06/2026	5031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1431 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 09/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
09/06/2026	5031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1431 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 09/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
09/06/2026	5032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
09/06/2026	5032	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1432 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 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	280,00	
09/06/2026	5032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1432 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 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	280,00	
09/06/2026	5032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1432 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 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		280,00
09/06/2026	5032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1432 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 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	280,00	
09/06/2026	5032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1432 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 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		280,00
09/06/2026	5033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1439 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 27 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2026..		23.264,59
09/06/2026	5033	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1439 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 27	23.264,59	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2026..		
09/06/2026	5033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1439 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 27 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2026..	23.264,59	
09/06/2026	5033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1439 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 27 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2026..		23.264,59
09/06/2026	5033	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1439 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 27 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2026..	23.264,59	
09/06/2026	5033	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1439 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 27 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2026..		23.264,59
09/06/2026	5033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1439 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 27 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2026..	23.264,59	
09/06/2026	5033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1439 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 27 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2026..		23.264,59
09/06/2026	5034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 100 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		20.812,50
09/06/2026	5034	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 100 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	20.812,50	
09/06/2026	5034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 100 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	20.812,50	
09/06/2026	5034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 100 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE		20.812,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
09/06/2026	5034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 100 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	20.812,50	
09/06/2026	5034	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 100 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		20.812,50
09/06/2026	5034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 100 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	20.812,50	
09/06/2026	5034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 100 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		20.812,50
09/06/2026	5035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026..		4.672,00
09/06/2026	5035	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026..	4.672,00	
09/06/2026	5035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026..	4.672,00	
09/06/2026	5035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026..		4.672,00
09/06/2026	5035	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026..	4.672,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	5035	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026..		4.672,00
09/06/2026	5035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026..	4.672,00	
09/06/2026	5035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026..		4.672,00
09/06/2026	5036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..		420,00
09/06/2026	5036	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..	420,00	
09/06/2026	5036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..	420,00	
09/06/2026	5036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..		420,00
09/06/2026	5036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..	420,00	
09/06/2026	5036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..		420,00
09/06/2026	5037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1309 (CHURASCARIA APARADA 14 LTDA) via debito_automatico.		47,00
09/06/2026	5037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSINÊS GORONZI, NO DIA 30/06/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍÍO DE	47,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHAPECÓ/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE NATHAN FELIPE DELGADO C. DA SILVA EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. RESSARCIMENTO ROSINÊS GORONZI..		
09/06/2026	5037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSINÊS GORONZI, NO DIA 30/06/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍÍO DE CHAPECÓ/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE NATHAN FELIPE DELGADO C. DA SILVA EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. RESSARCIMENTO ROSINÊS GORONZI..	47,00	
09/06/2026	5037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSINÊS GORONZI, NO DIA 30/06/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍÍO DE CHAPECÓ/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE NATHAN FELIPE DELGADO C. DA SILVA EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. RESSARCIMENTO ROSINÊS GORONZI..		47,00
09/06/2026	5037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1309 (CHURASCARIA APARADA 14 LTDA) via debito_automatico.	47,00	
09/06/2026	5037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSINÊS GORONZI, NO DIA 30/06/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍÍO DE CHAPECÓ/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE NATHAN FELIPE DELGADO C. DA SILVA EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. RESSARCIMENTO ROSINÊS GORONZI..		47,00
09/06/2026	5037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSINÊS GORONZI, NO DIA 30/06/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍÍO DE CHAPECÓ/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE NATHAN FELIPE DELGADO C. DA SILVA EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. RESSARCIMENTO ROSINÊS GORONZI..	47,00	
09/06/2026	5037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1309 (CHURASCARIA APARADA 14 LTDA) via debito_automatico.		47,00
09/06/2026	5038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 141 (ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		140.360,00
09/06/2026	5038	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	
09/06/2026	5038	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: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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		
09/06/2026	5038	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
09/06/2026	5038	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 ordem_bancaria.	140.360,00	
09/06/2026	5038	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
09/06/2026	5038	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	
09/06/2026	5038	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 ordem_bancaria.		140.360,00
09/06/2026	5039	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1360 (MICHAEL MASCHIO CLINICA DE EXCELENCIA EM FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		13.928,00
09/06/2026	5039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 47 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	13.928,00	
09/06/2026	5039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 47 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	13.928,00	
09/06/2026	5039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 47 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		13.928,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	5039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 47 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		13.928,00
09/06/2026	5039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1360 (MICHAEL MASCHIO CLINICA DE EXCELENCIA EM FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	13.928,00	
09/06/2026	5039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 47 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	13.928,00	
09/06/2026	5039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1360 (MICHAEL MASCHIO CLINICA DE EXCELENCIA EM FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		13.928,00
09/06/2026	5040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1352 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		140,00
09/06/2026	5040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1352 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 02/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
09/06/2026	5040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1352 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 02/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
09/06/2026	5040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1352 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 02/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
09/06/2026	5040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1352 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	140,00	
09/06/2026	5040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1352 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 02/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
09/06/2026	5040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1352 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 02/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
09/06/2026	5040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1352 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		140,00
09/06/2026	5041	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 142 (REABILITA LTDA) via ordem_bancaria.		6.500,00
09/06/2026	5041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da	6.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		
09/06/2026	5041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	6.500,00	
09/06/2026	5041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		6.500,00
09/06/2026	5041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 142 (REABILITA LTDA) via ordem_bancaria.	6.500,00	
09/06/2026	5041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		6.500,00
09/06/2026	5041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	6.500,00	
09/06/2026	5041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (REABILITA LTDA) via ordem_bancaria.		6.500,00
09/06/2026	5042	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1356 (GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		35.770,00
09/06/2026	5042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 511 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	35.770,00	
09/06/2026	5042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 511 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	35.770,00	
09/06/2026	5042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 511 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL,		35.770,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
09/06/2026	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 511 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		35.770,00
09/06/2026	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1356 (GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	35.770,00	
09/06/2026	5042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 511 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	35.770,00	
09/06/2026	5042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1356 (GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		35.770,00
09/06/2026	5043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1308 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		37.747,51
09/06/2026	5043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1308 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 30 DE ABRIL A 28 DE MAIO DE 2026..	37.747,51	
09/06/2026	5043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1308 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 30 DE ABRIL A 28 DE MAIO DE 2026..	37.747,51	
09/06/2026	5043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1308 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 30 DE ABRIL A 28 DE MAIO DE 2026..		37.747,51
09/06/2026	5043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1308 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	37.747,51	
09/06/2026	5043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1308 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 30 DE ABRIL A 28 DE MAIO DE 2026..		37.747,51
09/06/2026	5043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1308 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 30 DE ABRIL A 28 DE MAIO DE 2026..	37.747,51	
09/06/2026	5043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1308 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		37.747,51
09/06/2026	5044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1353 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	5044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1353 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 02/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCEL MOROSINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDITA NA CLÍNICA ORTONEW, SOPHIA MACHADO PARA REALIZALÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI KOEFENDER PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO CEPOM..	280,00	
09/06/2026	5044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1353 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 02/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCEL MOROSINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDITA NA CLÍNICA ORTONEW, SOPHIA MACHADO PARA REALIZALÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI KOEFENDER PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO CEPOM..	280,00	
09/06/2026	5044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1353 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 02/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCEL MOROSINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDITA NA CLÍNICA ORTONEW, SOPHIA MACHADO PARA REALIZALÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI KOEFENDER PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO CEPOM..		280,00
09/06/2026	5044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1353 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 02/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCEL MOROSINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDITA NA CLÍNICA ORTONEW, SOPHIA MACHADO PARA REALIZALÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI KOEFENDER PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO CEPOM..		280,00
09/06/2026	5044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1353 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	280,00	
09/06/2026	5044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1353 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 02/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCEL MOROSINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO C. REABILITAÇÃO, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDITA NA CLÍNICA ORTONEW, SOPHIA MACHADO PARA REALIZALÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI KOEFENDER PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO CEPOM..	280,00	
09/06/2026	5044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1353 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		280,00
09/06/2026	5045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1359 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA) via ordem_bancaria.		12.789,16
09/06/2026	5045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1359 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.	12.789,16	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
09/06/2026	5045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1359 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 MAIO DE 2026..	12.789,16	
09/06/2026	5045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1359 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 MAIO DE 2026..		12.789,16
09/06/2026	5045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1359 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 MAIO DE 2026..		12.789,16
09/06/2026	5045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1359 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA) via ordem_bancaria.	12.789,16	
09/06/2026	5045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1359 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 MAIO DE 2026..	12.789,16	
09/06/2026	5045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1359 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA) via ordem_bancaria.		12.789,16
09/06/2026	5046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1310 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		452,80
09/06/2026	5046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS MAIO DE 2026..	452,80	
09/06/2026	5046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS MAIO DE 2026..	452,80	
09/06/2026	5046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS MAIO DE 2026..		452,80
09/06/2026	5046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM DE PNEUS E		452,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS MAIO DE 2026..		
09/06/2026	5046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1310 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	452,80	
09/06/2026	5046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS MAIO DE 2026..	452,80	
09/06/2026	5046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1310 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		452,80
09/06/2026	5047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1350 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		140,00
09/06/2026	5047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZOLLE, NO DIA 01/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROSENEI SCHNEIDER DA SILVEIRA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA VIDEIRA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSANE DE FATIMA MONTEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
09/06/2026	5047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZOLLE, NO DIA 01/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROSENEI SCHNEIDER DA SILVEIRA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA VIDEIRA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSANE DE FATIMA MONTEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
09/06/2026	5047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZOLLE, NO DIA 01/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROSENEI SCHNEIDER DA SILVEIRA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA VIDEIRA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSANE DE FATIMA MONTEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
09/06/2026	5047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1350 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	140,00	
09/06/2026	5047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZOLLE, NO DIA 01/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROSENEI SCHNEIDER DA SILVEIRA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA VIDEIRA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSANE DE FATIMA MONTEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
09/06/2026	5047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZOLLE, NO DIA 01/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROSENEI SCHNEIDER DA SILVEIRA PARA VISITA FAMILIAR NA CLÍNICA TERAPÊUTICA VIDEIRA; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSANE DE FATIMA MONTEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
09/06/2026	5047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1350 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2026	5048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1171 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.821,20
09/06/2026	5048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1171 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 MAIO DE 2026..	9.821,20	
09/06/2026	5048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1171 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 MAIO DE 2026..	9.821,20	
09/06/2026	5048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1171 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 MAIO DE 2026..		9.821,20
09/06/2026	5048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1171 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 MAIO DE 2026..		9.821,20
09/06/2026	5048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1171 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	9.821,20	
09/06/2026	5048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1171 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 MAIO DE 2026..	9.821,20	
09/06/2026	5048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1171 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.821,20
09/06/2026	5049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1349 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		140,00
09/06/2026	5049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1349 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 01/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IRMA BEDENDO CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	
09/06/2026	5049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1349 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 01/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IRMA BEDENDO CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	5049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1349 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 01/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IRMA BEDENDO CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		140,00
09/06/2026	5049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1349 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 01/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IRMA BEDENDO CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		140,00
09/06/2026	5049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1349 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	140,00	
09/06/2026	5049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1349 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 01/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IRMA BEDENDO CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	
09/06/2026	5049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1349 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		140,00
09/06/2026	5050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 163 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		85.791,03
09/06/2026	5050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	85.791,03	
09/06/2026	5050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	85.791,03	
09/06/2026	5050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		85.791,03
09/06/2026	5050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		85.791,03
09/06/2026	5050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 163 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	85.791,03	
09/06/2026	5050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O	85.791,03	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		
09/06/2026	5050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		85.791,03
09/06/2026	5051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1361 (MARCIO NEIVA PINHEIRO) via ordem_bancaria.		953,37
09/06/2026	5051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1361 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 PERÍODO	953,37	
09/06/2026	5051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1361 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 PERÍODO	953,37	
09/06/2026	5051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1361 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 PERÍODO		953,37
09/06/2026	5051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1361 (MARCIO NEIVA PINHEIRO) via ordem_bancaria.	953,37	
09/06/2026	5051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1361 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 PERÍODO		953,37
09/06/2026	5051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1361 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 PERÍODO	953,37	
09/06/2026	5051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1361 (MARCIO NEIVA PINHEIRO) via ordem_bancaria.		953,37
09/06/2026	5052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 1351 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575214033-8			
09/06/2026	5052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ITACIR DE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, EVA NERECI GARCIA FORMEHL PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL ANA SCHMIDT..	280,00	
09/06/2026	5052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ITACIR DE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, EVA NERECI GARCIA FORMEHL PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL ANA SCHMIDT..	280,00	
09/06/2026	5052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ITACIR DE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, EVA NERECI GARCIA FORMEHL PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL ANA SCHMIDT..		280,00
09/06/2026	5052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1351 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	280,00	
09/06/2026	5052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ITACIR DE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, EVA NERECI GARCIA FORMEHL PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL ANA SCHMIDT..		280,00
09/06/2026	5052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ITACIR DE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, EVA NERECI GARCIA FORMEHL PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL ANA SCHMIDT..	280,00	
09/06/2026	5052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1351 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		280,00
09/06/2026	5053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1307 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via ordem_bancaria.		2.509,00
09/06/2026	5053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS	2.509,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2026..		
09/06/2026	5053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2026..	2.509,00	
09/06/2026	5053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2026..		2.509,00
09/06/2026	5053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1307 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via ordem_bancaria.	2.509,00	
09/06/2026	5053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2026..		2.509,00
09/06/2026	5053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2026..	2.509,00	
09/06/2026	5053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1307 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via ordem_bancaria.		2.509,00
09/06/2026	5054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1321 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via ordem_bancaria.		11.100,00
09/06/2026	5054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1321 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	11.100,00	
09/06/2026	5054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1321 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	11.100,00	
09/06/2026	5054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1321 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		11.100,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		
09/06/2026	5054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1321 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		11.100,00
09/06/2026	5054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1321 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via ordem_bancaria.	11.100,00	
09/06/2026	5054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1321 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	11.100,00	
09/06/2026	5054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1321 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via ordem_bancaria.		11.100,00
09/06/2026	5055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1170 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		147,00
09/06/2026	5055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1170 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 OS SERVIDORES RAFAEL DALAVEQUIA - SECRETÁRIO DA SAÚDE, CALINA ROQUE DE MORAES – DIRETORA ADMINISTRATIVA, DIANA CLARA KLEMANN – FISCAL DE CONTRATOS..	147,00	
09/06/2026	5055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1170 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 OS SERVIDORES RAFAEL DALAVEQUIA - SECRETÁRIO DA SAÚDE, CALINA ROQUE DE MORAES – DIRETORA ADMINISTRATIVA, DIANA CLARA KLEMANN – FISCAL DE CONTRATOS..	147,00	
09/06/2026	5055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1170 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 OS SERVIDORES RAFAEL DALAVEQUIA - SECRETÁRIO DA SAÚDE, CALINA ROQUE DE MORAES – DIRETORA ADMINISTRATIVA, DIANA CLARA KLEMANN – FISCAL DE CONTRATOS..		147,00
09/06/2026	5055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1170 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	147,00	
09/06/2026	5055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1170 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 OS SERVIDORES RAFAEL DALAVEQUIA - SECRETÁRIO DA SAÚDE, CALINA ROQUE DE MORAES – DIRETORA ADMINISTRATIVA, DIANA CLARA KLEMANN – FISCAL DE CONTRATOS..		147,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	5055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1170 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 OS SERVIDORES RAFAEL DALAVEQUIA - SECRETÁRIO DA SAÚDE, CALINA ROQUE DE MORAES – DIRETORA ADMINISTRATIVA, DIANA CLARA KLEMANN – FISCAL DE CONTRATOS..	147,00	
09/06/2026	5055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1170 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		147,00
09/06/2026	5056	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 163 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		87.973,57
09/06/2026	5056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	87.973,57	
09/06/2026	5056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	87.973,57	
09/06/2026	5056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		87.973,57
09/06/2026	5056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 163 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	87.973,57	
09/06/2026	5056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		87.973,57
09/06/2026	5056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	87.973,57	
09/06/2026	5056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		87.973,57
09/06/2026	5057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1354 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		140,00
09/06/2026	5057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1354 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	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			02/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR OLDA SCOPEL PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA DRA. ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..		
09/06/2026	5057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR OLDA SCOPEL PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA DRA. ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..	140,00	
09/06/2026	5057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR OLDA SCOPEL PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA DRA. ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..		140,00
09/06/2026	5057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1354 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	140,00	
09/06/2026	5057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR OLDA SCOPEL PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA DRA. ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..		140,00
09/06/2026	5057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR OLDA SCOPEL PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA DRA. ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..	140,00	
09/06/2026	5057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1354 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		140,00
09/06/2026	5058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1322 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		7.097,17
09/06/2026	5058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1322 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 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010850 PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, PARA O PERÍODO DE 01/04/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICES 01.28.0010849 E 01.31.0164715, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA TPS2F42 (SEGURO TOTAL E PASSAGEIROS), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	7.097,17	
09/06/2026	5058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1322 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 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010850 PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, PARA O PERÍODO DE 01/04/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICES 01.28.0010849 E 01.31.0164715, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA TPS2F42 (SEGURO TOTAL E PASSAGEIROS), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	7.097,17	
09/06/2026	5058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1322 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 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010850 PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, PARA O PERÍODO DE 01/04/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICES 01.28.0010849 E 01.31.0164715, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA TPS2F42 (SEGURO TOTAL E PASSAGEIROS), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		7.097,17

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	5058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1322 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 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010850 PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, PARA O PERÍODO DE 01/04/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICES 01.28.0010849 E 01.31.0164715, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA TPS2F42 (SEGURO TOTAL E PASSAGEIROS), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		7.097,17
09/06/2026	5058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1322 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	7.097,17	
09/06/2026	5058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1322 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 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010850 PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, PARA O PERÍODO DE 01/04/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICES 01.28.0010849 E 01.31.0164715, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA TPS2F42 (SEGURO TOTAL E PASSAGEIROS), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	7.097,17	
09/06/2026	5058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1322 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		7.097,17
09/06/2026	5059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1348 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		650,00
09/06/2026	5059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1348 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 JUNHO DE 2026..	650,00	
09/06/2026	5059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1348 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 JUNHO DE 2026..	650,00	
09/06/2026	5059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1348 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 JUNHO DE 2026..		650,00
09/06/2026	5059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1348 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	650,00	
09/06/2026	5059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1348 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		650,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..		
09/06/2026	5059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1348 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 JUNHO DE 2026..	650,00	
09/06/2026	5059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1348 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		650,00
09/06/2026	5060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025 CEF #573377356-8 EM PAR 22100016 ESP AMIN	Pagamento de empenho de nº 878 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		579,78
09/06/2026	5060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES	579,78	
09/06/2026	5060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES	579,78	
09/06/2026	5060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES		579,78
09/06/2026	5060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES		579,78
09/06/2026	5060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 878 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	579,78	
09/06/2026	5060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	579,78	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES		
09/06/2026	5060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 878 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		579,78
09/06/2026	5061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025 CEF #573377356-8 EM PAR 22100016 ESP AMIN	Pagamento de empenho de nº 878 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		54.774,15
09/06/2026	5061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES	54.774,15	
09/06/2026	5061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES	54.774,15	
09/06/2026	5061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES		54.774,15
09/06/2026	5061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 878 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	54.774,15	
09/06/2026	5061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES		54.774,15
09/06/2026	5061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU	54.774,15	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES		
09/06/2026	5061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 878 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		54.774,15
09/06/2026	5062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025 CEF #573377356-8 EM PAR 22100016 ESP AMIN	Pagamento de empenho de nº 878 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		274,73
09/06/2026	5062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES	274,73	
09/06/2026	5062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES	274,73	
09/06/2026	5062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES		274,73
09/06/2026	5062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES		274,73
09/06/2026	5062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 878 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	274,73	
09/06/2026	5062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES	274,73	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	5062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 878 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		274,73
09/06/2026	5063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000027 CEF #573924903-8 INC PAP 71260002 EMEND BANCADA	Pagamento de empenho de nº 794 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		119.612,16
09/06/2026	5063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A C	119.612,16	
09/06/2026	5063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A C	119.612,16	
09/06/2026	5063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A C		119.612,16
09/06/2026	5063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A C		119.612,16
09/06/2026	5063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 794 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	119.612,16	
09/06/2026	5063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A C	119.612,16	
09/06/2026	5063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 794 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		119.612,16

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	5064	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000027 CEF #573924903-8 INC PAP 71260002 EMEND BANCADA	Pagamento de empenho de nº 794 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		373,96
09/06/2026	5064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A C	373,96	
09/06/2026	5064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A C	373,96	
09/06/2026	5064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A C		373,96
09/06/2026	5064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A C		373,96
09/06/2026	5064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 794 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	373,96	
09/06/2026	5064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A C	373,96	
09/06/2026	5064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 794 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		373,96
09/06/2026	5065	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1306 (URMANN DESINSETIZADORA LTDA) via debito_automatico.		394,39

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	5065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/202	394,39	
09/06/2026	5065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/202	394,39	
09/06/2026	5065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/202		394,39
09/06/2026	5065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1306 (URMANN DESINSETIZADORA LTDA) via debito_automatico.	394,39	
09/06/2026	5065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/202		394,39
09/06/2026	5065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/202	394,39	
09/06/2026	5065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1306 (URMANN DESINSETIZADORA LTDA) via debito_automatico.		394,39
09/06/2026	5066	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		410.000,00
09/06/2026	5066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	410.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2026	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		410.000,00
09/06/2026	5066	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 DE CAPINZAL MOV BB) PARA CONTA DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	410.000,00	
10/06/2026	5067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	6.279,00	
10/06/2026	5067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		6.279,00
10/06/2026	5067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	6.279,00	
10/06/2026	5067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		6.279,00
10/06/2026	5068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1329 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1329/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO BLOQUEIO DO ITEM NO SISTEMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		2.396,00
10/06/2026	5068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1329 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1329/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO BLOQUEIO DO ITEM NO SISTEMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	2.396,00	
10/06/2026	5068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1329 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1329/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO BLOQUEIO DO ITEM NO SISTEMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		2.396,00
10/06/2026	5068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1329 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1329/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO BLOQUEIO DO ITEM NO SISTEMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	2.396,00	
10/06/2026	5069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1343 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1343/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO BLOQUEIO DO ITEM NO SISTEMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		2.120,00
10/06/2026	5069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Anulação do empenho de nº 1343 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da	2.120,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1343/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO BLOQUEIO DO ITEM NO SISTEMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		
10/06/2026	5069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1343 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1343/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO BLOQUEIO DO ITEM NO SISTEMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		2.120,00
10/06/2026	5069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1343 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1343/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO BLOQUEIO DO ITEM NO SISTEMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	2.120,00	
10/06/2026	5070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., NO PERÍODO DE 7 A 30 DE ABRIL 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, RECURSO MAC..		6.000,00
10/06/2026	5070	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., NO PERÍODO DE 7 A 30 DE ABRIL 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, RECURSO MAC..	6.000,00	
10/06/2026	5070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., NO PERÍODO DE 7 A 30 DE ABRIL 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, RECURSO MAC..	6.000,00	
10/06/2026	5070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., NO PERÍODO DE 7 A 30 DE ABRIL 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, RECURSO MAC..		6.000,00
10/06/2026	5070	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., NO PERÍODO DE 7 A 30 DE ABRIL 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, RECURSO MAC..	6.000,00	
10/06/2026	5070	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., NO PERÍODO DE 7 A 30 DE ABRIL DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA		6.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO MAC..		
10/06/2026	5070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., NO PERÍODO DE 7 A 30 DE ABRIL 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, RECURSO MAC..	6.000,00	
10/06/2026	5070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., NO PERÍODO DE 7 A 30 DE ABRIL 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, RECURSO MAC..		6.000,00
10/06/2026	5071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., DURANTE O MÊS DE MAIO 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, RECURSO MAC..		7.500,00
10/06/2026	5071	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., DURANTE O MÊS DE MAIO 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, RECURSO MAC..	7.500,00	
10/06/2026	5071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., DURANTE O MÊS DE MAIO 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, RECURSO MAC..	7.500,00	
10/06/2026	5071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., DURANTE O MÊS DE MAIO 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, RECURSO MAC..		7.500,00
10/06/2026	5071	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., DURANTE O MÊS DE MAIO 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, RECURSO MAC..	7.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	5071	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., DURANTE O MÊS DE MAIO 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, RECURSO MAC..		7.500,00
10/06/2026	5071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., DURANTE O MÊS DE MAIO 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, RECURSO MAC..	7.500,00	
10/06/2026	5071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., DURANTE O MÊS DE MAIO 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, RECURSO MAC..		7.500,00
10/06/2026	5072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,57	
10/06/2026	5072	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,57
10/06/2026	5072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,57	
10/06/2026	5072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,57
10/06/2026	5072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,57	
10/06/2026	5072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,57
10/06/2026	5072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		963,90
10/06/2026	5072	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	963,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	5072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	963,90	
10/06/2026	5072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		963,90
10/06/2026	5072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	963,90	
10/06/2026	5072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		963,90
10/06/2026	5073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,52	
10/06/2026	5073	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,52
10/06/2026	5073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,52	
10/06/2026	5073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,52
10/06/2026	5073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,52	
10/06/2026	5073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,52
10/06/2026	5073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-		1.710,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/06/2026	5073	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.710,00	
10/06/2026	5073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.710,00	
10/06/2026	5073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.710,00
10/06/2026	5073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.710,00	
10/06/2026	5073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.710,00
10/06/2026	5074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,90	
10/06/2026	5074	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,90
10/06/2026	5074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	18,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2026	5074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,90
10/06/2026	5074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,90	
10/06/2026	5074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,90
10/06/2026	5074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.575,00
10/06/2026	5074	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.575,00	
10/06/2026	5074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.575,00	
10/06/2026	5074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.575,00
10/06/2026	5074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.575,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	5074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.575,00
10/06/2026	5075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,90	
10/06/2026	5075	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,90
10/06/2026	5075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,90	
10/06/2026	5075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,90
10/06/2026	5075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,90	
10/06/2026	5075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,90
10/06/2026	5075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.575,00
10/06/2026	5075	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.575,00	
10/06/2026	5075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.575,00	
10/06/2026	5075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		1.575,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/06/2026	5075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.575,00	
10/06/2026	5075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.575,00
10/06/2026	5076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	225,38	
10/06/2026	5076	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		225,38
10/06/2026	5076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	225,38	
10/06/2026	5076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		225,38
10/06/2026	5076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	225,38	
10/06/2026	5076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		225,38
10/06/2026	5076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃ		18.781,80
10/06/2026	5076	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA	18.781,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃ		
10/06/2026	5076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃ	18.781,80	
10/06/2026	5076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃ		18.781,80
10/06/2026	5076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃ	18.781,80	
10/06/2026	5076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃ		18.781,80
10/06/2026	5077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,29	
10/06/2026	5077	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,29
10/06/2026	5077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,29	
10/06/2026	5077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,29

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	5077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,29	
10/06/2026	5077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,29
10/06/2026	5077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		691,20
10/06/2026	5077	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	691,20	
10/06/2026	5077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	691,20	
10/06/2026	5077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		691,20
10/06/2026	5077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	691,20	
10/06/2026	5077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		691,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	5078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,85	
10/06/2026	5078	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,85
10/06/2026	5078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,85	
10/06/2026	5078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,85
10/06/2026	5078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,85	
10/06/2026	5078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,85
10/06/2026	5078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICRO POROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.988,00
10/06/2026	5078	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICRO POROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.988,00	
10/06/2026	5078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICRO POROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.988,00	
10/06/2026	5078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICRO POROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.988,00
10/06/2026	5078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICRO POROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.988,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	5078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICRO POROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.988,00
10/06/2026	5079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	86,40	
10/06/2026	5079	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		86,40
10/06/2026	5079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	86,40	
10/06/2026	5079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		86,40
10/06/2026	5079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	86,40	
10/06/2026	5079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		86,40
10/06/2026	5079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.200,00
10/06/2026	5079	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.200,00	
10/06/2026	5079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.200,00	
10/06/2026	5079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	5079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.200,00	
10/06/2026	5079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.200,00
10/06/2026	5080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,94	
10/06/2026	5080	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,94
10/06/2026	5080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,94	
10/06/2026	5080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,94
10/06/2026	5080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,94	
10/06/2026	5080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,94
10/06/2026	5080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		245,00
10/06/2026	5080	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	245,00	
10/06/2026	5080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	245,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	5080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		245,00
10/06/2026	5080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	245,00	
10/06/2026	5080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		245,00
10/06/2026	5081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,09	
10/06/2026	5081	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,09
10/06/2026	5081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,09	
10/06/2026	5081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,09
10/06/2026	5081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,09	
10/06/2026	5081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,09
10/06/2026	5081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		674,00
10/06/2026	5081	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	674,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	5081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	674,00	
10/06/2026	5081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		674,00
10/06/2026	5081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	674,00	
10/06/2026	5081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		674,00
10/06/2026	5082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	57,48	
10/06/2026	5082	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		57,48
10/06/2026	5082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	57,48	
10/06/2026	5082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		57,48
10/06/2026	5082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	57,48	
10/06/2026	5082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		57,48
10/06/2026	5082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO		4.790,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/06/2026	5082	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, 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..	4.790,00	
10/06/2026	5082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, 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..	4.790,00	
10/06/2026	5082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, 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..		4.790,00
10/06/2026	5082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, 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..	4.790,00	
10/06/2026	5082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, 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..		4.790,00
10/06/2026	5083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,18	
10/06/2026	5083	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,18
10/06/2026	5083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,18	
10/06/2026	5083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,18

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	5083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,18	
10/06/2026	5083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,18
10/06/2026	5083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N° 10, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		765,00
10/06/2026	5083	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N° 10, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	765,00	
10/06/2026	5083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N° 10, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	765,00	
10/06/2026	5083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N° 10, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		765,00
10/06/2026	5083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N° 10, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	765,00	
10/06/2026	5083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N° 10, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		765,00
10/06/2026	5084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,41	
10/06/2026	5084	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,41

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	5084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,41	
10/06/2026	5084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,41
10/06/2026	5084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,41	
10/06/2026	5084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,41
10/06/2026	5084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1260 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		201,24
10/06/2026	5084	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1260 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	201,24	
10/06/2026	5084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1260 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	201,24	
10/06/2026	5084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1260 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		201,24
10/06/2026	5084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1260 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	201,24	
10/06/2026	5084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1260 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		201,24

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	5085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,89	
10/06/2026	5085	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,89
10/06/2026	5085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,89	
10/06/2026	5085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,89
10/06/2026	5085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,89	
10/06/2026	5085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,89
10/06/2026	5085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS A e E, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		324,00
10/06/2026	5085	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS A e E, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	324,00	
10/06/2026	5085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS A e E, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	324,00	
10/06/2026	5085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS A e E, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		324,00
10/06/2026	5085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS A e E, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO	324,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/06/2026	5085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS A e E, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		324,00
10/06/2026	5086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		211,80
10/06/2026	5086	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	211,80	
10/06/2026	5086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	211,80	
10/06/2026	5086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		211,80
10/06/2026	5086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	211,80	
10/06/2026	5086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001016, DE RESPONSABILIDADE DO		211,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
10/06/2026	5087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,29	
10/06/2026	5087	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,29
10/06/2026	5087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,29	
10/06/2026	5087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,29
10/06/2026	5087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,29	
10/06/2026	5087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,29
10/06/2026	5087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		857,50
10/06/2026	5087	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	857,50	
10/06/2026	5087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	857,50	
10/06/2026	5087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		857,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	5087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	857,50	
10/06/2026	5087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		857,50
10/06/2026	5088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,71	
10/06/2026	5088	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,71
10/06/2026	5088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,71	
10/06/2026	5088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,71
10/06/2026	5088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,71	
10/06/2026	5088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,71
10/06/2026	5088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR INDIVIDUAL ADULTO E INFANTIL, 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 ARP25CIN001316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.226,00
10/06/2026	5088	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR INDIVIDUAL ADULTO E INFANTIL, 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 ARP25CIN001316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.226,00	
10/06/2026	5088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR INDIVIDUAL ADULTO E INFANTIL, 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 ARP25CIN001316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.226,00	
10/06/2026	5088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		1.226,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR INDIVIDUAL ADULTO E INFANTIL, 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 ARP25CIN001316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/06/2026	5088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR INDIVIDUAL ADULTO E INFANTIL, 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 ARP25CIN001316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.226,00	
10/06/2026	5088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR INDIVIDUAL ADULTO E INFANTIL, 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 ARP25CIN001316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.226,00
10/06/2026	5089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1027 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
10/06/2026	5089	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1027 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	
10/06/2026	5089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1027 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	
10/06/2026	5089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1027 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
10/06/2026	5089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1027 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	7.650,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/06/2026	5089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1027 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
10/06/2026	5090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1116 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,84	
10/06/2026	5090	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1116 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,84
10/06/2026	5090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1116 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,84	
10/06/2026	5090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1116 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,84
10/06/2026	5090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1116 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,84	
10/06/2026	5090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1116 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,84
10/06/2026	5090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 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 ARP25CIN001908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		570,00
10/06/2026	5090	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 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 ARP25CIN001908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	570,00	
10/06/2026	5090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 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 ARP25CIN001908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	570,00	
10/06/2026	5090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 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 ARP25CIN001908, DE		570,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/06/2026	5090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 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 ARP25CIN001908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	570,00	
10/06/2026	5090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 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 ARP25CIN001908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		570,00
10/06/2026	5091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		198,34
10/06/2026	5091	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	198,34	
10/06/2026	5091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	198,34	
10/06/2026	5091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		198,34
10/06/2026	5091	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	198,34	
10/06/2026	5091	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		198,34

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	5091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	198,34	
10/06/2026	5091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		198,34
10/06/2026	5092	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..		13.940,74
10/06/2026	5092	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..	13.940,74	
10/06/2026	5092	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..	13.940,74	
10/06/2026	5092	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..		13.940,74
10/06/2026	5092	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..	13.940,74	
10/06/2026	5092	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,		13.940,74

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO MAC..		
10/06/2026	5092	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..	13.940,74	
10/06/2026	5092	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..		13.940,74
10/06/2026	5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1425 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 MAIO DE 2026..		53.888,43
10/06/2026	5093	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1425 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 MAIO DE 2026..	53.888,43	
10/06/2026	5093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1425 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 MAIO DE 2026..	53.888,43	
10/06/2026	5093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1425 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 MAIO DE 2026..		53.888,43
10/06/2026	5093	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1425 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 MAIO DE 2026..	53.888,43	
10/06/2026	5093	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1425 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 MAIO DE 2026..		53.888,43
10/06/2026	5093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1425 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 MAIO DE 2026..	53.888,43	
10/06/2026	5093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		53.888,43

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
10/06/2026	5094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 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 MAIO DE 2026..		21.828,37
10/06/2026	5094	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1426 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 MAIO DE 2026..	21.828,37	
10/06/2026	5094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1426 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 MAIO DE 2026..	21.828,37	
10/06/2026	5094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 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 MAIO DE 2026..		21.828,37
10/06/2026	5094	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1426 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 MAIO DE 2026..	21.828,37	
10/06/2026	5094	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1426 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 MAIO DE 2026..		21.828,37
10/06/2026	5094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1426 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 MAIO DE 2026..	21.828,37	
10/06/2026	5094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1426 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 MAIO DE 2026..		21.828,37
10/06/2026	5095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1427 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 MAIO DE 2026..		11.298,65
10/06/2026	5095	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1427 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 MAIO DE 2026..	11.298,65	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	5095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1427 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 MAIO DE 2026..	11.298,65	
10/06/2026	5095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1427 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 MAIO DE 2026..		11.298,65
10/06/2026	5095	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1427 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 MAIO DE 2026..	11.298,65	
10/06/2026	5095	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1427 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 MAIO DE 2026..		11.298,65
10/06/2026	5095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1427 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 MAIO DE 2026..	11.298,65	
10/06/2026	5095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1427 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 MAIO DE 2026..		11.298,65
10/06/2026	5096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 223 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA. CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 126 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 80 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 17 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		15.610,00
10/06/2026	5096	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 223 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA. CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 126 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 80 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 17 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	15.610,00	
10/06/2026	5096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 223 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA. CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 126 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 80 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 17 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	15.610,00	
10/06/2026	5096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		15.610,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE 223 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA. CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 126 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 80 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 17 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
10/06/2026	5096	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 223 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA. CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 126 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 80 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 17 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	15.610,00	
10/06/2026	5096	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 223 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA. CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 126 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 80 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 17 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		15.610,00
10/06/2026	5096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 223 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA. CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 126 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 80 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 17 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	15.610,00	
10/06/2026	5096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 223 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA. CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 126 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 80 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 17 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		15.610,00
10/06/2026	5097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1424 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 MAIO DE 2026..		58.017,32
10/06/2026	5097	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1424 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 MAIO DE 2026..	58.017,32	
10/06/2026	5097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1424 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 MAIO DE 2026..	58.017,32	
10/06/2026	5097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1424 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 MAIO DE 2026..		58.017,32

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	5097	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1424 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 MAIO DE 2026..	58.017,32	
10/06/2026	5097	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1424 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 MAIO DE 2026..		58.017,32
10/06/2026	5097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1424 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 MAIO DE 2026..	58.017,32	
10/06/2026	5097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1424 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 MAIO DE 2026..		58.017,32
10/06/2026	5098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		12.856,50
10/06/2026	5098	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	12.856,50	
10/06/2026	5098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	12.856,50	
10/06/2026	5098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		12.856,50
10/06/2026	5098	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	12.856,50	
10/06/2026	5098	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		12.856,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
10/06/2026	5098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	12.856,50	
10/06/2026	5098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		12.856,50
10/06/2026	5099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 539 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS MAIO DE 2026..		26.533,50
10/06/2026	5099	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 539 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS MAIO DE 2026..	26.533,50	
10/06/2026	5099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 539 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS MAIO DE 2026..	26.533,50	
10/06/2026	5099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 539 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS MAIO DE 2026..		26.533,50
10/06/2026	5099	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 539 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS MAIO DE 2026..	26.533,50	
10/06/2026	5099	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 539 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS MAIO DE 2026..		26.533,50
10/06/2026	5099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	26.533,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 539 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS MAIO DE 2026..		
10/06/2026	5099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 539 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS MAIO DE 2026..		26.533,50
10/06/2026	5100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 109 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		7.630,00
10/06/2026	5100	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 109 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	7.630,00	
10/06/2026	5100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 109 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	7.630,00	
10/06/2026	5100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 109 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		7.630,00
10/06/2026	5100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 109 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	7.630,00	
10/06/2026	5100	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 109 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		7.630,00
10/06/2026	5100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 109 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	7.630,00	
10/06/2026	5100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 109 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		7.630,00
10/06/2026	5101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	180,01	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	5101	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		180,01
10/06/2026	5101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	180,01	
10/06/2026	5101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		180,01
10/06/2026	5101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	180,01	
10/06/2026	5101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		180,01
10/06/2026	5101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		15.001,00
10/06/2026	5101	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	15.001,00	
10/06/2026	5101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	15.001,00	
10/06/2026	5101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		15.001,00
10/06/2026	5101	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	15.001,00	
10/06/2026	5101	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		15.001,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	5101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	15.001,00	
10/06/2026	5101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		15.001,00
10/06/2026	5102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 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 MAIO DE 2026..		9.341,71
10/06/2026	5102	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1456 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 MAIO DE 2026..	9.341,71	
10/06/2026	5102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1456 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 MAIO DE 2026..	9.341,71	
10/06/2026	5102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 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 MAIO DE 2026..		9.341,71
10/06/2026	5102	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1456 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 MAIO DE 2026..	9.341,71	
10/06/2026	5102	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1456 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 MAIO DE 2026..		9.341,71
10/06/2026	5102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	9.341,71	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
10/06/2026	5102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1456 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 MAIO DE 2026..		9.341,71
10/06/2026	5103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 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 10/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OSABELA MARIA BORGES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLARICE WEBER PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANGELA APARECIDA DE AVILA PARA CON		280,00
10/06/2026	5103	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1459 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 10/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OSABELA MARIA BORGES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLARICE WEBER PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANGELA APARECIDA DE AVILA PARA CON	280,00	
10/06/2026	5103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1459 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 10/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OSABELA MARIA BORGES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLARICE WEBER PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANGELA APARECIDA DE AVILA PARA CON	280,00	
10/06/2026	5103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 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 10/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OSABELA MARIA BORGES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLARICE WEBER PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANGELA APARECIDA DE AVILA PARA CON		280,00
10/06/2026	5103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1459 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 10/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OSABELA MARIA BORGES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLARICE WEBER PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANGELA APARECIDA DE AVILA PARA CON	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2026	5103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1459 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 10/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OSABELA MARIA BORGES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLARICE WEBER PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANGELA APARECIDA DE AVILA PARA CON		280,00
10/06/2026	5104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1460 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 10/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR BRANDA LURDES BORIN, ANTONIO GEYSA SOUZA E ANA PAULA HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET, JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		140,00
10/06/2026	5104	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1460 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 10/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR BRANDA LURDES BORIN, ANTONIO GEYSA SOUZA E ANA PAULA HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET, JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	140,00	
10/06/2026	5104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1460 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 10/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR BRANDA LURDES BORIN, ANTONIO GEYSA SOUZA E ANA PAULA HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET, JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	140,00	
10/06/2026	5104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1460 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 10/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR BRANDA LURDES BORIN, ANTONIO GEYSA SOUZA E ANA PAULA HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET, JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		140,00
10/06/2026	5104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1460 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 10/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR BRANDA LURDES BORIN, ANTONIO GEYSA SOUZA E ANA PAULA HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET, JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	140,00	
10/06/2026	5104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1460 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 10/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR BRANDA LURDES BORIN, ANTONIO GEYSA SOUZA E ANA PAULA HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET, JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		140,00
10/06/2026	5105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 10/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JOÃO MIGUEL FRACASSO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO POSTECTOMIA NO HOSPITAL INFANTIL..		
10/06/2026	5105	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1461 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 10/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JOÃO MIGUEL FRACASSO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO POSTECTOMIA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
10/06/2026	5105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1461 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 10/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JOÃO MIGUEL FRACASSO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO POSTECTOMIA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
10/06/2026	5105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1461 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 10/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JOÃO MIGUEL FRACASSO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO POSTECTOMIA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
10/06/2026	5105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1461 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 10/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JOÃO MIGUEL FRACASSO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO POSTECTOMIA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
10/06/2026	5105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1461 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 10/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JOÃO MIGUEL FRACASSO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO POSTECTOMIA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
10/06/2026	5106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1463 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 10/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO, SEBASTIANA TEREZINHA, REGILENE FERREIRA E DORACI FURTADO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASERR NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, HEITOR DIMAS SILVA, JHOSUA A. AV. AGUILERA, ANA CLARA DA LUZ, LUCAS RAFAEL DA SILVA, YSANIA BOCAILLE E MILIANNYS A. ASTUDILLO PA		140,00
10/06/2026	5106	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1463 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 10/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO, SEBASTIANA TEREZINHA, REGILENE FERREIRA E DORACI FURTADO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASERR NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, HEITOR DIMAS SILVA, JHOSUA A. AV. AGUILERA, ANA CLARA DA LUZ, LUCAS RAFAEL DA SILVA, YSANIA BOCAILLE E MILIANNYS A. ASTUDILLO PA	140,00	
10/06/2026	5106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1463 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 10/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO, SEBASTIANA TEREZINHA, REGILENE FERREIRA E DORACI	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FURTADO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASERR NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, HEITOR DIMAS SILVA, JHOSUA A. AV. AGUILERA, ANA CLARA DA LUZ, LUCAS RAFAEL DA SILVA, YSANIA BOCAILLE E MILIANNYS A. ASTUDILLO PA		
10/06/2026	5106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1463 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 10/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO, SEBASTIANA TEREZINHA, REGILENE FERREIRA E DORACI FURTADO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASERR NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, HEITOR DIMAS SILVA, JHOSUA A. AV. AGUILERA, ANA CLARA DA LUZ, LUCAS RAFAEL DA SILVA, YSANIA BOCAILLE E MILIANNYS A. ASTUDILLO PA		140,00
10/06/2026	5106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1463 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 10/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO, SEBASTIANA TEREZINHA, REGILENE FERREIRA E DORACI FURTADO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASERR NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, HEITOR DIMAS SILVA, JHOSUA A. AV. AGUILERA, ANA CLARA DA LUZ, LUCAS RAFAEL DA SILVA, YSANIA BOCAILLE E MILIANNYS A. ASTUDILLO PA	140,00	
10/06/2026	5106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1463 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 10/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO, SEBASTIANA TEREZINHA, REGILENE FERREIRA E DORACI FURTADO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASERR NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, HEITOR DIMAS SILVA, JHOSUA A. AV. AGUILERA, ANA CLARA DA LUZ, LUCAS RAFAEL DA SILVA, YSANIA BOCAILLE E MILIANNYS A. ASTUDILLO PA		140,00
11/06/2026	5107	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 089/2026)).	183.000,00	
11/06/2026	5107	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 089/2026)).		183.000,00
11/06/2026	5107	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 089/2026).	183.000,00	
11/06/2026	5107	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 089/2026).		183.000,00
11/06/2026	5107	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 089/2026).		183.000,00
11/06/2026	5107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 089/2026).	183.000,00	
11/06/2026	5108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1469 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 MAIO DE 2026..	21.012,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	5108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1469 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 MAIO DE 2026..		21.012,00
11/06/2026	5108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1469 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 MAIO DE 2026..	21.012,00	
11/06/2026	5108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1469 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 MAIO DE 2026..		21.012,00
11/06/2026	5109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1470 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 JUNHO DE 2026..	21.012,00	
11/06/2026	5109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1470 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 JUNHO DE 2026..		21.012,00
11/06/2026	5109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1470 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 JUNHO DE 2026..	21.012,00	
11/06/2026	5109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		21.012,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 JUNHO DE 2026..		
11/06/2026	5110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR EVA DILETA DA LUZ MAIOLI E ALCIDES LOPES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..	140,00	
11/06/2026	5110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR EVA DILETA DA LUZ MAIOLI E ALCIDES LOPES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..		140,00
11/06/2026	5110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR EVA DILETA DA LUZ MAIOLI E ALCIDES LOPES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..	140,00	
11/06/2026	5110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR EVA DILETA DA LUZ MAIOLI E ALCIDES LOPES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..		140,00
11/06/2026	5111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 12/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SALTA ISABEL, JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR CASSIANA MARIA E. DE BORBA PARA CONSULTA DE CIRURGIA PLÁSTICA NA CLÍNICA CENTRINHO..	280,00	
11/06/2026	5111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 12/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SALTA ISABEL, JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR CASSIANA MARIA E. DE BORBA PARA CONSULTA DE CIRURGIA PLÁSTICA NA CLÍNICA CENTRINHO..		280,00
11/06/2026	5111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 12/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SALTA ISABEL, JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR CASSIANA MARIA E. DE BORBA PARA CONSULTA DE CIRURGIA PLÁSTICA NA CLÍNICA	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRINHO..		
11/06/2026	5111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 12/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SALTA ISABEL, JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR CASSIANA MARIA E. DE BORBA PARA CONSULTA DE CIRURGIA PLÁSTICA NA CLÍNICA CENTRINHO..		280,00
11/06/2026	5112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSÉ ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFRIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	280,00	
11/06/2026	5112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSÉ ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFRIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		280,00
11/06/2026	5112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSÉ ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFRIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	280,00	
11/06/2026	5112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSÉ ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFRIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		280,00
11/06/2026	5113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/06/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR JHONDIER ALFONZO RIVAS VERA PARA INTERNAMENTO ÁRA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CIRURGIA DE IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
11/06/2026	5113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/06/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR JHONDIER ALFONZO RIVAS VERA PARA INTERNAMENTO ÁRA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CIRURGIA DE IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	5113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/06/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR JHONDIER ALFONZO RIVAS VERA PARA INTERNAMENTO ÁRA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CIRURGIA DE IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
11/06/2026	5113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/06/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR JHONDIER ALFONZO RIVAS VERA PARA INTERNAMENTO ÁRA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CIRURGIA DE IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
11/06/2026	5114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1475 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 15/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADEMIR LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, YOHANNA ELOIZA MACHADO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VANUZA SALETE MACHADO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA NO ED. CENTENÁRIO, LUANA MATOS MORAES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍ	140,00	
11/06/2026	5114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1475 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 15/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADEMIR LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, YOHANNA ELOIZA MACHADO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VANUZA SALETE MACHADO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA NO ED. CENTENÁRIO, LUANA MATOS MORAES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍ		140,00
11/06/2026	5114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1475 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 15/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADEMIR LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, YOHANNA ELOIZA MACHADO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VANUZA SALETE MACHADO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA NO ED. CENTENÁRIO, LUANA MATOS MORAES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍ	140,00	
11/06/2026	5114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1475 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 15/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADEMIR LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, YOHANNA ELOIZA MACHADO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VANUZA SALETE MACHADO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA NO ED. CENTENÁRIO, LUANA MATOS MORAES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍ		140,00
11/06/2026	5115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1476 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 15/06/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, PARA REALIZAÇÃO DO	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE DA PACIENTE MARIZETE RODRIGUES DA SILVA QUE RECEBEU ALTA DA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA ANDRÉ LUIZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GARÇA/SP, SENDO QUE O TRANSPORTE DE RETORNO FICOU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARÇA/SP ATÉ PONTA GROSSA/P		
11/06/2026	5115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1476 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 15/06/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIZETE RODRIGUES DA SILVA QUE RECEBEU ALTA DA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA ANDRÉ LUIZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GARÇA/SP, SENDO QUE O TRANSPORTE DE RETORNO FICOU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARÇA/SP ATÉ PONTA GROSSA/P		280,00
11/06/2026	5115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1476 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 15/06/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIZETE RODRIGUES DA SILVA QUE RECEBEU ALTA DA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA ANDRÉ LUIZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GARÇA/SP, SENDO QUE O TRANSPORTE DE RETORNO FICOU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARÇA/SP ATÉ PONTA GROSSA/P	280,00	
11/06/2026	5115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1476 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 15/06/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIZETE RODRIGUES DA SILVA QUE RECEBEU ALTA DA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA ANDRÉ LUIZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GARÇA/SP, SENDO QUE O TRANSPORTE DE RETORNO FICOU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARÇA/SP ATÉ PONTA GROSSA/P		280,00
11/06/2026	5116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1477 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 15/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JAIR SARTORI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI, MARIA APARECIDA ALVEZ, JULIANE FERANDA, HELENA GOLÇALVES DE MELLO, VANESSA PAZ PADILHA, DILCEU MARTINAZZO E DAIANA ICAIO DA SILVA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA REUMATOCARE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ADRIANO	140,00	
11/06/2026	5116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1477 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 15/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JAIR SARTORI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI, MARIA APARECIDA ALVEZ, JULIANE FERANDA, HELENA GOLÇALVES DE MELLO, VANESSA PAZ PADILHA, DILCEU MARTINAZZO E DAIANA ICAIO DA SILVA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA REUMATOCARE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ADRIANO		140,00
11/06/2026	5116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1477 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 15/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JAIR SARTORI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI, MARIA APARECIDA ALVEZ, JULIANE FERANDA, HELENA GOLÇALVES DE MELLO, VANESSA PAZ PADILHA, DILCEU	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARTINAZZO E DAIANA ICAIO DA SILVA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA REUMATOCARE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ADRIANO		
11/06/2026	5116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1477 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 15/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JAIR SARTORI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI, MARIA APARECIDA ALVEZ, JULIANE FERANDA, HELENA GOLÇALVES DE MELLO, VANESSA PAZ PADILHA, DILCEU MARTINAZZO E DAIANA ICAIO DA SILVA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA REUMATOCARE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ADRIANO		140,00
11/06/2026	5117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1478 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 15/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSO MENDA DA SILVA PARA CONSULTA ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MICHELE VIVANE DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MIGUEL BOLDRINI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
11/06/2026	5117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1478 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 15/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSO MENDA DA SILVA PARA CONSULTA ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MICHELE VIVANE DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MIGUEL BOLDRINI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
11/06/2026	5117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1478 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 15/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSO MENDA DA SILVA PARA CONSULTA ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MICHELE VIVANE DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MIGUEL BOLDRINI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
11/06/2026	5117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1478 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 15/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSO MENDA DA SILVA PARA CONSULTA ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MICHELE VIVANE DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MIGUEL BOLDRINI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
11/06/2026	5118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1404/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO ALTERAÇÃO DOS ITENS CONSTANTES..		812,64
11/06/2026	5118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1404/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO ALTERAÇÃO DOS ITENS CONSTANTES..	812,64	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	5118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1404/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO ALTERAÇÃO DOS ITENS CONSTANTES..		812,64
11/06/2026	5118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1404/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO ALTERAÇÃO DOS ITENS CONSTANTES..	812,64	
11/06/2026	5119	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
11/06/2026	5119	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	
11/06/2026	5119	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	
11/06/2026	5119	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
11/06/2026	5119	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: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	5119	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
11/06/2026	5119	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	
11/06/2026	5119	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
11/06/2026	5120	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
11/06/2026	5120	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	
11/06/2026	5120	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	
11/06/2026	5120	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: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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..		
11/06/2026	5120	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	
11/06/2026	5120	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
11/06/2026	5120	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	
11/06/2026	5120	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
11/06/2026	5121	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
11/06/2026	5121	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: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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..		
11/06/2026	5121	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	
11/06/2026	5121	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
11/06/2026	5121	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	
11/06/2026	5121	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
11/06/2026	5121	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	
11/06/2026	5121	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: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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..		
11/06/2026	5122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		61.702,42
11/06/2026	5122	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	61.702,42	
11/06/2026	5122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	61.702,42	
11/06/2026	5122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		61.702,42
11/06/2026	5122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	61.702,42	
11/06/2026	5122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		61.702,42
11/06/2026	5123	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.	221,43	
11/06/2026	5123	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		221,43

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	5123	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.	221,43	
11/06/2026	5123	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.		221,43
11/06/2026	5123	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.	221,43	
11/06/2026	5123	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.		221,43
11/06/2026	5123	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..		13.160,32
11/06/2026	5123	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..	13.160,32	
11/06/2026	5123	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..	13.160,32	
11/06/2026	5123	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..		13.160,32
11/06/2026	5123	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..	13.160,32	
11/06/2026	5123	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..		13.160,32
11/06/2026	5124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMA		20.125,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	5124	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMA	20.125,00	
11/06/2026	5124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMA	20.125,00	
11/06/2026	5124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMA		20.125,00
11/06/2026	5124	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMA	20.125,00	
11/06/2026	5124	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMA		20.125,00
11/06/2026	5124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMA	20.125,00	
11/06/2026	5124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		20.125,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMA		
11/06/2026	5125	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
11/06/2026	5125	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	
11/06/2026	5125	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	
11/06/2026	5125	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
11/06/2026	5125	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	
11/06/2026	5125	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		836,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 PRESTAÇÃ		
11/06/2026	5126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 454 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2026..		31.780,00
11/06/2026	5126	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 454 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2026..	31.780,00	
11/06/2026	5126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 454 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2026..	31.780,00	
11/06/2026	5126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 454 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2026..		31.780,00
11/06/2026	5126	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 454 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2026..	31.780,00	
11/06/2026	5126	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 454 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2026..		31.780,00
11/06/2026	5126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 454 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2026..	31.780,00	
11/06/2026	5126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 454 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2026..		31.780,00
11/06/2026	5127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TEREZINHA		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HEINEMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSE ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDE COM		
11/06/2026	5127	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSE ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDE COM	280,00	
11/06/2026	5127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSE ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDE COM	280,00	
11/06/2026	5127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSE ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDE COM		280,00
11/06/2026	5127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSE ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDE COM	280,00	
11/06/2026	5127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSE ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDE COM		280,00
11/06/2026	5128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIORA AMALCABURIO, NO DIA 11/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, YONI ALBERTO JIMENES PARA TESTE DE ESFORÇO NO DR. MARCIO EDUARDO CECCATO, CECILIA		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FACCIN E HAMILTON ROSSETE PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA NA CLÍNICA DIGIMAX..		
11/06/2026	5128	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIORA AMALCABURIO, NO DIA 11/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, YONI ALBERTO JIMENES PARA TESTE DE ESFORÇO NO DR. MARCIO EDUARDO CECCATO, CECILIA FACCIN E HAMILTON ROSSETE PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA NA CLÍNICA DIGIMAX..	140,00	
11/06/2026	5128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIORA AMALCABURIO, NO DIA 11/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, YONI ALBERTO JIMENES PARA TESTE DE ESFORÇO NO DR. MARCIO EDUARDO CECCATO, CECILIA FACCIN E HAMILTON ROSSETE PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA NA CLÍNICA DIGIMAX..	140,00	
11/06/2026	5128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIORA AMALCABURIO, NO DIA 11/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, YONI ALBERTO JIMENES PARA TESTE DE ESFORÇO NO DR. MARCIO EDUARDO CECCATO, CECILIA FACCIN E HAMILTON ROSSETE PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA NA CLÍNICA DIGIMAX..		140,00
11/06/2026	5128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIORA AMALCABURIO, NO DIA 11/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, YONI ALBERTO JIMENES PARA TESTE DE ESFORÇO NO DR. MARCIO EDUARDO CECCATO, CECILIA FACCIN E HAMILTON ROSSETE PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA NA CLÍNICA DIGIMAX..	140,00	
11/06/2026	5128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIORA AMALCABURIO, NO DIA 11/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, YONI ALBERTO JIMENES PARA TESTE DE ESFORÇO NO DR. MARCIO EDUARDO CECCATO, CECILIA FACCIN E HAMILTON ROSSETE PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA NA CLÍNICA DIGIMAX..		140,00
11/06/2026	5129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,62	
11/06/2026	5129	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,62
11/06/2026	5129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,62	
11/06/2026	5129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,62

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	5129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,62	
11/06/2026	5129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,62
11/06/2026	5129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.301,77
11/06/2026	5129	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.301,77	
11/06/2026	5129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.301,77	
11/06/2026	5129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.301,77
11/06/2026	5129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.301,77	
11/06/2026	5129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C		6.301,77

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/06/2026	5130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,68	
11/06/2026	5130	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,68
11/06/2026	5130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,68	
11/06/2026	5130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,68
11/06/2026	5130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,68	
11/06/2026	5130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,68
11/06/2026	5130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		140,00
11/06/2026	5130	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	140,00	
11/06/2026	5130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	140,00	
11/06/2026	5130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		140,00
11/06/2026	5130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 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	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/06/2026	5130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		140,00
11/06/2026	5131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,37	
11/06/2026	5131	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,37
11/06/2026	5131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,37	
11/06/2026	5131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,37
11/06/2026	5131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,37	
11/06/2026	5131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,37
11/06/2026	5131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		364,32
11/06/2026	5131	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	364,32	
11/06/2026	5131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	364,32	
11/06/2026	5131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		364,32

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	5131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	364,32	
11/06/2026	5131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		364,32
11/06/2026	5132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,57	
11/06/2026	5132	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,57
11/06/2026	5132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,57	
11/06/2026	5132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,57
11/06/2026	5132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,57	
11/06/2026	5132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,57
11/06/2026	5132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		297,50
11/06/2026	5132	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	297,50	
11/06/2026	5132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	297,50	
11/06/2026	5132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO		297,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/06/2026	5132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	297,50	
11/06/2026	5132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		297,50
11/06/2026	5133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,12	
11/06/2026	5133	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,12
11/06/2026	5133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,12	
11/06/2026	5133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,12
11/06/2026	5133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,12	
11/06/2026	5133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,12
11/06/2026	5133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 CINCA		843,60
11/06/2026	5133	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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 CINCA	843,60	
11/06/2026	5133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	843,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		
11/06/2026	5133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 CINCA		843,60
11/06/2026	5133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 CINCA	843,60	
11/06/2026	5133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 CINCA		843,60
11/06/2026	5134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	112,03	
11/06/2026	5134	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		112,03
11/06/2026	5134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	112,03	
11/06/2026	5134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		112,03
11/06/2026	5134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	112,03	
11/06/2026	5134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		112,03
11/06/2026	5134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 CINCA		9.335,52
11/06/2026	5134	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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,	9.335,52	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 CINCA		
11/06/2026	5134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 CINCA	9.335,52	
11/06/2026	5134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 CINCA		9.335,52
11/06/2026	5134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 CINCA	9.335,52	
11/06/2026	5134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 CINCA		9.335,52
11/06/2026	5135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,49	
11/06/2026	5135	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,49
11/06/2026	5135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,49	
11/06/2026	5135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,49
11/06/2026	5135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,49	
11/06/2026	5135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,49

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
11/06/2026	5135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 CINCA		4.624,20
11/06/2026	5135	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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 CINCA	4.624,20	
11/06/2026	5135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 CINCA	4.624,20	
11/06/2026	5135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 CINCA		4.624,20
11/06/2026	5135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 CINCA	4.624,20	
11/06/2026	5135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 CINCA		4.624,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	5136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,55	
11/06/2026	5136	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,55
11/06/2026	5136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,55	
11/06/2026	5136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,55
11/06/2026	5136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,55	
11/06/2026	5136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 889 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,55
11/06/2026	5136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.379,40
11/06/2026	5136	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 889 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.379,40	
11/06/2026	5136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 889 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.379,40	
11/06/2026	5136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.379,40
11/06/2026	5136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 889 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.379,40	
11/06/2026	5136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO		6.379,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/06/2026	5137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,06	
11/06/2026	5137	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,06
11/06/2026	5137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,06	
11/06/2026	5137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,06
11/06/2026	5137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,06	
11/06/2026	5137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,06
11/06/2026	5137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
11/06/2026	5137	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
11/06/2026	5137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
11/06/2026	5137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
11/06/2026	5137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 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	
11/06/2026	5137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		1.005,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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..		
11/06/2026	5138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,60	
11/06/2026	5138	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,60
11/06/2026	5138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,60	
11/06/2026	5138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,60
11/06/2026	5138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,60	
11/06/2026	5138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,60
11/06/2026	5138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.800,00
11/06/2026	5138	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.800,00	
11/06/2026	5138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.800,00	
11/06/2026	5138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.800,00
11/06/2026	5138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000467, DE	1.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/06/2026	5138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.800,00
11/06/2026	5139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,46	
11/06/2026	5139	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,46
11/06/2026	5139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,46	
11/06/2026	5139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,46
11/06/2026	5139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,46	
11/06/2026	5139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,46
11/06/2026	5139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		1.871,25
11/06/2026	5139	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	1.871,25	
11/06/2026	5139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	1.871,25	
11/06/2026	5139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		1.871,25

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	5139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 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..	1.871,25	
11/06/2026	5139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		1.871,25
11/06/2026	5140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1074 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,02	
11/06/2026	5140	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1074 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,02
11/06/2026	5140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1074 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,02	
11/06/2026	5140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1074 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,02
11/06/2026	5140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1074 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,02	
11/06/2026	5140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1074 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,02
11/06/2026	5140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUXAMETÔNIO CLORETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		751,70
11/06/2026	5140	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUXAMETÔNIO CLORETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	751,70	
11/06/2026	5140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUXAMETÔNIO CLORETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	751,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	5140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUXAMETÔNIO CLORETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		751,70
11/06/2026	5140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUXAMETÔNIO CLORETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	751,70	
11/06/2026	5140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUXAMETÔNIO CLORETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		751,70
11/06/2026	5141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,27	
11/06/2026	5141	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,27
11/06/2026	5141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,27	
11/06/2026	5141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,27
11/06/2026	5141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,27	
11/06/2026	5141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,27
11/06/2026	5141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500 MG, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		2.523,00
11/06/2026	5141	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500 MG, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO	2.523,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
11/06/2026	5141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500 MG, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	2.523,00	
11/06/2026	5141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500 MG, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		2.523,00
11/06/2026	5141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500 MG, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	2.523,00	
11/06/2026	5141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500 MG, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		2.523,00
11/06/2026	5142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
11/06/2026	5142	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20
11/06/2026	5142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
11/06/2026	5142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20
11/06/2026	5142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
11/06/2026	5142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	5142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
11/06/2026	5142	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
11/06/2026	5142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
11/06/2026	5142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
11/06/2026	5142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
11/06/2026	5142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
11/06/2026	5143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,54	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	5143	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,54
11/06/2026	5143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,54	
11/06/2026	5143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,54
11/06/2026	5143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,54	
11/06/2026	5143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,54
11/06/2026	5143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		795,00
11/06/2026	5143	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	795,00	
11/06/2026	5143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	795,00	
11/06/2026	5143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		795,00
11/06/2026	5143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8,	795,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/06/2026	5143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		795,00
11/06/2026	5144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.473,50
11/06/2026	5144	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.473,50	
11/06/2026	5144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.473,50	
11/06/2026	5144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.473,50
11/06/2026	5144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO	4.473,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
11/06/2026	5144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.473,50
11/06/2026	5145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,40	
11/06/2026	5145	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,40
11/06/2026	5145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,40	
11/06/2026	5145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,40
11/06/2026	5145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,40	
11/06/2026	5145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,40
11/06/2026	5145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.949,86
11/06/2026	5145	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.949,86	
11/06/2026	5145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.949,86	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	5145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.949,86
11/06/2026	5145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.949,86	
11/06/2026	5145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.949,86
11/06/2026	5146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
11/06/2026	5146	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20
11/06/2026	5146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
11/06/2026	5146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20
11/06/2026	5146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,20	
11/06/2026	5146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,20
11/06/2026	5146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
11/06/2026	5146	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREDNISONA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/06/2026	5146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
11/06/2026	5146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
11/06/2026	5146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
11/06/2026	5146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
11/06/2026	5147	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.	69,06	
11/06/2026	5147	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		69,06
11/06/2026	5147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	69,06	
11/06/2026	5147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		69,06
11/06/2026	5147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	69,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
11/06/2026	5147	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.		69,06
11/06/2026	5147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, CLORETO DE SÓDIO, ESCOPOLAMINA, LORATADINA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDAD		5.754,86
11/06/2026	5147	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, CLORETO DE SÓDIO, ESCOPOLAMINA, LORATADINA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDAD	5.754,86	
11/06/2026	5147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, CLORETO DE SÓDIO, ESCOPOLAMINA, LORATADINA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDAD	5.754,86	
11/06/2026	5147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, CLORETO DE SÓDIO, ESCOPOLAMINA, LORATADINA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDAD		5.754,86
11/06/2026	5147	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 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, CLORETO DE SÓDIO, ESCOPOLAMINA, LORATADINA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDAD	5.754,86	
11/06/2026	5147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, CLORETO DE SÓDIO, ESCOPOLAMINA, LORATADINA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO		5.754,86

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDAD		
11/06/2026	5148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,44	
11/06/2026	5148	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,44
11/06/2026	5148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,44	
11/06/2026	5148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,44
11/06/2026	5148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,44	
11/06/2026	5148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,44
11/06/2026	5148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		620,00
11/06/2026	5148	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	620,00	
11/06/2026	5148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	620,00	
11/06/2026	5148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		620,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	5148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	620,00	
11/06/2026	5148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		620,00
11/06/2026	5149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	86,36	
11/06/2026	5149	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		86,36
11/06/2026	5149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	86,36	
11/06/2026	5149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		86,36
11/06/2026	5149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	86,36	
11/06/2026	5149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		86,36
11/06/2026	5149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CI		7.196,90
11/06/2026	5149	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CI	7.196,90	
11/06/2026	5149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	7.196,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CI		
11/06/2026	5149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CI		7.196,90
11/06/2026	5149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CI	7.196,90	
11/06/2026	5149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CI		7.196,90
11/06/2026	5150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,10	
11/06/2026	5150	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,10
11/06/2026	5150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,10	
11/06/2026	5150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,10
11/06/2026	5150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,10	
11/06/2026	5150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,10
11/06/2026	5150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA		5.175,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CI		
11/06/2026	5150	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CI	5.175,00	
11/06/2026	5150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CI	5.175,00	
11/06/2026	5150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CI		5.175,00
11/06/2026	5150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CI	5.175,00	
11/06/2026	5150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CI		5.175,00
11/06/2026	5151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,14	
11/06/2026	5151	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,14

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,14	
11/06/2026	5151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,14
11/06/2026	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,14	
11/06/2026	5151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,14
11/06/2026	5151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		428,53
11/06/2026	5151	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	428,53	
11/06/2026	5151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	428,53	
11/06/2026	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		428,53
11/06/2026	5151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	428,53	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		428,53
11/06/2026	5152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,37	
11/06/2026	5152	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,37
11/06/2026	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,37	
11/06/2026	5152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,37
11/06/2026	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,37	
11/06/2026	5152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,37
11/06/2026	5152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.198,00
11/06/2026	5152	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.198,00	
11/06/2026	5152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.198,00	
11/06/2026	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.198,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/06/2026	5152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.198,00	
11/06/2026	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.198,00
11/06/2026	5153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,13	
11/06/2026	5153	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,13
11/06/2026	5153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,13	
11/06/2026	5153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,13
11/06/2026	5153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,13	
11/06/2026	5153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,13
11/06/2026	5153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, METILFENIDATO CLORIDRATO, NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDAD		1.428,00
11/06/2026	5153	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, METILFENIDATO CLORIDRATO, NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	1.428,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDAD		
11/06/2026	5153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, METILFENIDATO CLORIDRATO, NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDAD	1.428,00	
11/06/2026	5153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, METILFENIDATO CLORIDRATO, NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDAD		1.428,00
11/06/2026	5153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, METILFENIDATO CLORIDRATO, NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDAD	1.428,00	
11/06/2026	5153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, METILFENIDATO CLORIDRATO, NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDAD		1.428,00
11/06/2026	5154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,34	
11/06/2026	5154	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,34
11/06/2026	5154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,34	
11/06/2026	5154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,34
11/06/2026	5154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,34	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	5154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,34
11/06/2026	5154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, SINVASTATINA 20 MG, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		3.278,00
11/06/2026	5154	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, SINVASTATINA 20 MG, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	3.278,00	
11/06/2026	5154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, SINVASTATINA 20 MG, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	3.278,00	
11/06/2026	5154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, SINVASTATINA 20 MG, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		3.278,00
11/06/2026	5154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, SINVASTATINA 20 MG, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	3.278,00	
11/06/2026	5154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, SINVASTATINA 20 MG, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		3.278,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	5155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	95,80	
11/06/2026	5155	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		95,80
11/06/2026	5155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	95,80	
11/06/2026	5155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		95,80
11/06/2026	5155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	95,80	
11/06/2026	5155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		95,80
11/06/2026	5155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ESCITALOPRAM, MEMANTINA, TOPIRAMATO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE		7.983,05
11/06/2026	5155	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ESCITALOPRAM, MEMANTINA, TOPIRAMATO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE	7.983,05	
11/06/2026	5155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ESCITALOPRAM, MEMANTINA, TOPIRAMATO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE	7.983,05	
11/06/2026	5155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ESCITALOPRAM, MEMANTINA, TOPIRAMATO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE		7.983,05

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2026	5155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ESCITALOPRAM, MEMANTINA, TOPIRAMATO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE	7.983,05	
11/06/2026	5155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ESCITALOPRAM, MEMANTINA, TOPIRAMATO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE		7.983,05
11/06/2026	5156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,69	
11/06/2026	5156	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,69
11/06/2026	5156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,69	
11/06/2026	5156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,69
11/06/2026	5156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,69	
11/06/2026	5156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,69
11/06/2026	5156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,85
11/06/2026	5156	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,85	
11/06/2026	5156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	223,85	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CETOCONAZOL, IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/06/2026	5156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,85
11/06/2026	5156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,85	
11/06/2026	5156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,85
12/06/2026	5157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1479 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	109.798,63	
12/06/2026	5157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1479 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		109.798,63
12/06/2026	5157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1479 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE	109.798,63	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		
12/06/2026	5157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1479 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		109.798,63
12/06/2026	5158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 65 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	4.550,00	
12/06/2026	5158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 65 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		4.550,00
12/06/2026	5158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 65 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	4.550,00	
12/06/2026	5158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 65 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		4.550,00
12/06/2026	5159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33909302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE E RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº SCC 5785/2019, COM O OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS E DE UM VEICULO DE 5 LUGARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES..	24,68	
12/06/2026	5159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33909302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE E RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº SCC 5785/2019, COM O OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS E DE UM VEICULO DE 5 LUGARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES..		24,68
12/06/2026	5159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33909302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE E RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº SCC 5785/2019, COM O OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS E DE UM VEICULO DE 5 LUGARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES..	24,68	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33909302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE E RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº SCC 5785/2019, COM O OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS E DE UM VEICULO DE 5 LUGARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES..		24,68
12/06/2026	5160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAOO DE 2026: QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, QII9G85 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB 3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 SP		3.842,40
12/06/2026	5160	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAOO DE 2026: QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, QII9G85 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB 3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 SP	3.842,40	
12/06/2026	5160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAOO DE 2026: QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, QII9G85 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB 3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 SP	3.842,40	
12/06/2026	5160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAOO DE 2026: QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, QII9G85 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB 3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 SP		3.842,40
12/06/2026	5160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAOO DE 2026: QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, QII9G85 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB 3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 SP	3.842,40	
12/06/2026	5160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA		3.842,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAOO DE 2026: QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, QII9G85 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB 3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 SP		
12/06/2026	5161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	118,75	
12/06/2026	5161	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		118,75
12/06/2026	5161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	118,75	
12/06/2026	5161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		118,75
12/06/2026	5161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	118,75	
12/06/2026	5161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		118,75
12/06/2026	5161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.896,04
12/06/2026	5161	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.896,04	
12/06/2026	5161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.896,04	
12/06/2026	5161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6,		9.896,04

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	5161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.896,04	
12/06/2026	5161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.896,04
12/06/2026	5162	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE, MARCA HOSPI BIO / LEVITA, MOD LV 32, EQUIPAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.198,00	
12/06/2026	5162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE, MARCA HOSPI BIO / LEVITA, MOD LV 32, EQUIPAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.198,00
12/06/2026	5162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE, MARCA HOSPI BIO / LEVITA, MOD LV 32, EQUIPAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.198,00	
12/06/2026	5162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE, MARCA HOSPI BIO / LEVITA, MOD LV 32, EQUIPAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001934, DE RESPONSABILIDADE DO		1.198,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
12/06/2026	5162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE, MARCA HOSPI BIO / LEVITA, MOD LV 32, EQUIPAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.198,00	
12/06/2026	5162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE, MARCA HOSPI BIO / LEVITA, MOD LV 32, EQUIPAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.198,00
12/06/2026	5163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,55	
12/06/2026	5163	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,55
12/06/2026	5163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,55	
12/06/2026	5163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,55
12/06/2026	5163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,55	
12/06/2026	5163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,55
12/06/2026	5163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 ANOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.462,50
12/06/2026	5163	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 ANOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.462,50	
12/06/2026	5163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	7.462,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 ANOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	5163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 ANOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.462,50
12/06/2026	5163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 ANOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.462,50	
12/06/2026	5163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 ANOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.462,50
12/06/2026	5164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,71	
12/06/2026	5164	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,71
12/06/2026	5164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,71	
12/06/2026	5164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,71
12/06/2026	5164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,71	
12/06/2026	5164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,71
12/06/2026	5164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903007010000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, 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 ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO		4.726,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
12/06/2026	5164	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903007010000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, 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 ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.726,00	
12/06/2026	5164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903007010000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, 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 ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.726,00	
12/06/2026	5164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903007010000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, 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 ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.726,00
12/06/2026	5164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903007010000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, 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 ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.726,00	
12/06/2026	5164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903007010000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, 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 ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.726,00
12/06/2026	5165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,16	
12/06/2026	5165	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,16
12/06/2026	5165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,16	
12/06/2026	5165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,16

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,16	
12/06/2026	5165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,16
12/06/2026	5165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
12/06/2026	5165	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
12/06/2026	5165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
12/06/2026	5165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
12/06/2026	5165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
12/06/2026	5165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
12/06/2026	5166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,82	
12/06/2026	5166	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,82

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,82	
12/06/2026	5166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,82
12/06/2026	5166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,82	
12/06/2026	5166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,82
12/06/2026	5166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.235,00
12/06/2026	5166	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.235,00	
12/06/2026	5166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.235,00	
12/06/2026	5166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.235,00
12/06/2026	5166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.235,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.235,00
12/06/2026	5167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 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 (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		408,00
12/06/2026	5167	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 906 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 (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	408,00	
12/06/2026	5167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 906 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 (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	408,00	
12/06/2026	5167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 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 (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		408,00
12/06/2026	5167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 906 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 (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	408,00	
12/06/2026	5167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 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 (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		408,00
12/06/2026	5168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5168	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,20
12/06/2026	5168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,20	
12/06/2026	5168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,20
12/06/2026	5168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,20	
12/06/2026	5168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,20
12/06/2026	5168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		1.350,00
12/06/2026	5168	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	1.350,00	
12/06/2026	5168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	1.350,00	
12/06/2026	5168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		1.350,00
12/06/2026	5168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA	1.350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		
12/06/2026	5168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		1.350,00
12/06/2026	5169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,60	
12/06/2026	5169	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,60
12/06/2026	5169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,60	
12/06/2026	5169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,60
12/06/2026	5169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,60	
12/06/2026	5169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,60
12/06/2026	5169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		1.800,00
12/06/2026	5169	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	1.800,00	
12/06/2026	5169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO	1.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		
12/06/2026	5169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		1.800,00
12/06/2026	5169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	1.800,00	
12/06/2026	5169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		1.800,00
12/06/2026	5170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA EXAMES CLÍNICOS E AVALIAÇÃO DO REFLEXO DA PUPILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE D		140,00
12/06/2026	5170	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA EXAMES CLÍNICOS E AVALIAÇÃO DO REFLEXO DA PUPILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE D	140,00	
12/06/2026	5170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA EXAMES CLÍNICOS E AVALIAÇÃO DO REFLEXO DA PUPILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE D	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA EXAMES CLÍNICOS E AVALIAÇÃO DO REFLEXO DA PUPILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE D		140,00
12/06/2026	5170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA EXAMES CLÍNICOS E AVALIAÇÃO DO REFLEXO DA PUPILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE D	140,00	
12/06/2026	5170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA EXAMES CLÍNICOS E AVALIAÇÃO DO REFLEXO DA PUPILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE D		140,00
12/06/2026	5171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,04	
12/06/2026	5171	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,04
12/06/2026	5171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,04	
12/06/2026	5171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,04
12/06/2026	5171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,04	
12/06/2026	5171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,04
12/06/2026	5171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00112		86,80
12/06/2026	5171	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	86,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00112		
12/06/2026	5171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00112	86,80	
12/06/2026	5171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00112		86,80
12/06/2026	5171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00112	86,80	
12/06/2026	5171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00112		86,80
12/06/2026	5172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,98	
12/06/2026	5172	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,98
12/06/2026	5172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,98	
12/06/2026	5172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,98
12/06/2026	5172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	1,98	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
12/06/2026	5172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,98
12/06/2026	5172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		165,00
12/06/2026	5172	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI	165,00	
12/06/2026	5172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI	165,00	
12/06/2026	5172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		165,00
12/06/2026	5172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI	165,00	
12/06/2026	5172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		165,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		
12/06/2026	5173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,17	
12/06/2026	5173	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,17
12/06/2026	5173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,17	
12/06/2026	5173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,17
12/06/2026	5173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,17	
12/06/2026	5173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,17
12/06/2026	5173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.514,00
12/06/2026	5173	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.514,00	
12/06/2026	5173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.514,00	
12/06/2026	5173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.514,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.514,00	
12/06/2026	5173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.514,00
12/06/2026	5174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,15	
12/06/2026	5174	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,15
12/06/2026	5174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,15	
12/06/2026	5174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,15
12/06/2026	5174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,15	
12/06/2026	5174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,15
12/06/2026	5174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.262,50
12/06/2026	5174	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.262,50	
12/06/2026	5174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	3.262,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	5174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.262,50
12/06/2026	5174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.262,50	
12/06/2026	5174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.262,50
12/06/2026	5175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.263,83	
12/06/2026	5175	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.263,83
12/06/2026	5175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.263,83	
12/06/2026	5175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.263,83
12/06/2026	5175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.263,83	
12/06/2026	5175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.263,83
12/06/2026	5175	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do 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 ELETRÔ	105.318,85	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 ELETRÔ		105.318,85
12/06/2026	5175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 ELETRÔ	105.318,85	
12/06/2026	5175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 ELETRÔ		105.318,85
12/06/2026	5175	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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 ELETRÔ	105.318,85	
12/06/2026	5175	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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 ELETRÔ		105.318,85
12/06/2026	5175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 ELETRÔ	105.318,85	
12/06/2026	5175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2		105.318,85

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(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 ELETRÔ		
12/06/2026	5176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	536,17	
12/06/2026	5176	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		536,17
12/06/2026	5176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	536,17	
12/06/2026	5176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		536,17
12/06/2026	5176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	536,17	
12/06/2026	5176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		536,17
12/06/2026	5176	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do 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 ELETRÔ	44.681,15	
12/06/2026	5176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 ELETRÔ		44.681,15
12/06/2026	5176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 ELETRÔ	44.681,15	
12/06/2026	5176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 ELETRÔ		44.681,15

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5176	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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 ELETRÔ	44.681,15	
12/06/2026	5176	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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 ELETRÔ		44.681,15
12/06/2026	5176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 ELETRÔ	44.681,15	
12/06/2026	5176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 ELETRÔ		44.681,15
12/06/2026	5177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	727,66	
12/06/2026	5177	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		727,66
12/06/2026	5177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	727,66	
12/06/2026	5177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		727,66
12/06/2026	5177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	727,66	
12/06/2026	5177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		727,66
12/06/2026	5177	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do 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,	60.637,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA PELO CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO LICITATÓRIO		
12/06/2026	5177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		60.637,70
12/06/2026	5177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	60.637,70	
12/06/2026	5177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		60.637,70
12/06/2026	5177	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	60.637,70	
12/06/2026	5177	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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		60.637,70
12/06/2026	5177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	60.637,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		60.637,70
12/06/2026	5178	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..		13.940,74
12/06/2026	5178	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..	13.940,74	
12/06/2026	5178	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..	13.940,74	
12/06/2026	5178	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..		13.940,74
12/06/2026	5178	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..	13.940,74	
12/06/2026	5178	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..		13.940,74
12/06/2026	5178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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	13.940,74	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
12/06/2026	5178	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..		13.940,74
12/06/2026	5179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR EVA DILETA DA LUZ MAIOLI E ALCIDES LOPES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..		140,00
12/06/2026	5179	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR EVA DILETA DA LUZ MAIOLI E ALCIDES LOPES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..	140,00	
12/06/2026	5179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR EVA DILETA DA LUZ MAIOLI E ALCIDES LOPES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..	140,00	
12/06/2026	5179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR EVA DILETA DA LUZ MAIOLI E ALCIDES LOPES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..		140,00
12/06/2026	5179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR EVA DILETA DA LUZ MAIOLI E ALCIDES LOPES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..	140,00	
12/06/2026	5179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR EVA DILETA DA LUZ MAIOLI E ALCIDES LOPES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..		140,00
12/06/2026	5180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 12/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SALTA ISABEL, JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR CASSIANA MARIA E. DE BORBA PARA CONSULTA DE CIRURGIA PLÁSTICA NA CLÍNICA		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRINHO..		
12/06/2026	5180	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 12/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SALTA ISABEL, JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR CASSIANA MARIA E. DE BORBA PARA CONSULTA DE CIRURGIA PLÁSTICA NA CLÍNICA CENTRINHO..	280,00	
12/06/2026	5180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 12/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SALTA ISABEL, JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR CASSIANA MARIA E. DE BORBA PARA CONSULTA DE CIRURGIA PLÁSTICA NA CLÍNICA CENTRINHO..	280,00	
12/06/2026	5180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 12/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SALTA ISABEL, JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR CASSIANA MARIA E. DE BORBA PARA CONSULTA DE CIRURGIA PLÁSTICA NA CLÍNICA CENTRINHO..		280,00
12/06/2026	5180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 12/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SALTA ISABEL, JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR CASSIANA MARIA E. DE BORBA PARA CONSULTA DE CIRURGIA PLÁSTICA NA CLÍNICA CENTRINHO..	280,00	
12/06/2026	5180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 12/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SALTA ISABEL, JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR CASSIANA MARIA E. DE BORBA PARA CONSULTA DE CIRURGIA PLÁSTICA NA CLÍNICA CENTRINHO..		280,00
12/06/2026	5181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSÉ ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFRIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		280,00
12/06/2026	5181	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSÉ ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFRIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		
12/06/2026	5181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSÉ ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFRIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	280,00	
12/06/2026	5181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSÉ ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFRIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		280,00
12/06/2026	5181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSÉ ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFRIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	280,00	
12/06/2026	5181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSÉ ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFRIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		280,00
12/06/2026	5182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/06/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR JHONDIER ALFONZO RIVAS VERA PARA INTERNAMENTO ÁRA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CIRURGIA DE IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
12/06/2026	5182	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/06/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR JHONDIER ALFONZO RIVAS VERA PARA INTERNAMENTO ÁRA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CIRURGIA DE IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
12/06/2026	5182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/06/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR JHONDIER ALFONZO RIVAS VERA PARA INTERNAMENTO ÁRA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CIRURGIA DE IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
12/06/2026	5182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/06/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR JHONDIER ALFONZO RIVAS VERA PARA INTERNAMENTO ÁRA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CIRURGIA DE IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
12/06/2026	5182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/06/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR JHONDIER ALFONZO RIVAS VERA PARA INTERNAMENTO ÁRA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CIRURGIA DE IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
12/06/2026	5182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/06/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR JHONDIER ALFONZO RIVAS VERA PARA INTERNAMENTO ÁRA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CIRURGIA DE IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
12/06/2026	5183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33909302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE E RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº SCC 5785/2019, COM O OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS E DE UM VEICULO DE 5 LUGARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES..		24,68
12/06/2026	5183	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33909302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE E RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº SCC 5785/2019, COM O OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS E DE UM VEICULO DE 5 LUGARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES..	24,68	
12/06/2026	5183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33909302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE E RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº SCC 5785/2019, COM O OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS E DE UM VEICULO DE 5 LUGARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES..	24,68	
12/06/2026	5183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33909302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE E RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		24,68

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIRAS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº SCC 5785/2019, COM O OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS E DE UM VEICULO DE 5 LUGARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES..		
12/06/2026	5183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33909302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE E RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº SCC 5785/2019, COM O OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS E DE UM VEICULO DE 5 LUGARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES..	24,68	
12/06/2026	5183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33909302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE E RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº SCC 5785/2019, COM O OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS E DE UM VEICULO DE 5 LUGARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES..		24,68
12/06/2026	5184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de empenho de nº 1160 (EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO) via debito_automatico.		847,21
12/06/2026	5184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	847,21	
12/06/2026	5184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	847,21	
12/06/2026	5184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		847,21
12/06/2026	5184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-		847,21

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	5184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1160 (EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO) via debito_automatico.	847,21	
12/06/2026	5184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	847,21	
12/06/2026	5184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1160 (EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO) via debito_automatico.		847,21
12/06/2026	5185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de empenho de nº 1155 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.689,48
12/06/2026	5185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.689,48	
12/06/2026	5185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.689,48	
12/06/2026	5185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.689,48
12/06/2026	5185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.689,48

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1155 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	1.689,48	
12/06/2026	5185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.689,48	
12/06/2026	5185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1155 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.689,48
12/06/2026	5186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de empenho de nº 1153 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		1.556,10
12/06/2026	5186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.556,10	
12/06/2026	5186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.556,10	
12/06/2026	5186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.556,10
12/06/2026	5186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1153 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	1.556,10	
12/06/2026	5186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.556,10

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.556,10	
12/06/2026	5186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1153 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		1.556,10
12/06/2026	5187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de empenho de nº 1124 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		1.556,10
12/06/2026	5187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.556,10	
12/06/2026	5187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.556,10	
12/06/2026	5187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.556,10
12/06/2026	5187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.556,10
12/06/2026	5187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1124 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	1.556,10	
12/06/2026	5187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE	1.556,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	5187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1124 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		1.556,10
12/06/2026	5188	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.		13.940,74
12/06/2026	5188	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..	13.940,74	
12/06/2026	5188	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 MAC..	13.940,74	
12/06/2026	5188	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..		13.940,74
12/06/2026	5188	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..		13.940,74
12/06/2026	5188	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.	13.940,74	
12/06/2026	5188	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..	13.940,74	
12/06/2026	5188	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.		13.940,74
12/06/2026	5189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO	Pagamento de empenho de nº 1371 (CLINICA REVIVER LTDA.) via debito_automatico.		53.648,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		BÁSICA # 575842708-6			
12/06/2026	5189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1371 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	53.648,00	
12/06/2026	5189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1371 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	53.648,00	
12/06/2026	5189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1371 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		53.648,00
12/06/2026	5189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1371 (CLINICA REVIVER LTDA.) via debito_automatico.	53.648,00	
12/06/2026	5189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1371 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		53.648,00
12/06/2026	5189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1371 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	53.648,00	
12/06/2026	5189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1371 (CLINICA REVIVER LTDA.) via debito_automatico.		53.648,00
12/06/2026	5190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1381 (SALOMAO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA) via debito_automatico.		6.000,00
12/06/2026	5190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O	6.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA S., NO PERÍODO DE 7 A 30 DE ABRIL 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, RECURSO MAC..		
12/06/2026	5190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., NO PERÍODO DE 7 A 30 DE ABRIL 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, RECURSO MAC..	6.000,00	
12/06/2026	5190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., NO PERÍODO DE 7 A 30 DE ABRIL 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, RECURSO MAC..		6.000,00
12/06/2026	5190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., NO PERÍODO DE 7 A 30 DE ABRIL 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, RECURSO MAC..		6.000,00
12/06/2026	5190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1381 (SALOMAO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA) via debito_automatico.	6.000,00	
12/06/2026	5190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., NO PERÍODO DE 7 A 30 DE ABRIL 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, RECURSO MAC..	6.000,00	
12/06/2026	5190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1381 (SALOMAO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA) via debito_automatico.		6.000,00
12/06/2026	5191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1382 (SALOMAO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA) via debito_automatico.		7.500,00
12/06/2026	5191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., DURANTE O MÊS DE MAIO 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, RECURSO MAC..	7.500,00	
12/06/2026	5191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., DURANTE O MÊS DE MAIO 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, RECURSO MAC..	7.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., DURANTE O MÊS DE MAIO 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, RECURSO MAC..		7.500,00
12/06/2026	5191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1382 (SALOMAO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA) via debito_automatico.	7.500,00	
12/06/2026	5191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., DURANTE O MÊS DE MAIO 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, RECURSO MAC..		7.500,00
12/06/2026	5191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., DURANTE O MÊS DE MAIO 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, RECURSO MAC..	7.500,00	
12/06/2026	5191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1382 (SALOMAO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA) via debito_automatico.		7.500,00
12/06/2026	5192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1135 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		18.556,42
12/06/2026	5192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO	18.556,42	
12/06/2026	5192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO	18.556,42	
12/06/2026	5192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		18.556,42

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO		
12/06/2026	5192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO		18.556,42
12/06/2026	5192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1135 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	18.556,42	
12/06/2026	5192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO	18.556,42	
12/06/2026	5192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1135 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		18.556,42
12/06/2026	5193	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1137 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		682,91
12/06/2026	5193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	682,91	
12/06/2026	5193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	682,91	
12/06/2026	5193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		682,91
12/06/2026	5193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1137 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	682,91	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
12/06/2026	5193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		682,91
12/06/2026	5193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	682,91	
12/06/2026	5193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1137 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		682,91
12/06/2026	5194	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1138 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		952,33
12/06/2026	5194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	952,33	
12/06/2026	5194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	952,33	
12/06/2026	5194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		952,33
12/06/2026	5194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1138 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	952,33	
12/06/2026	5194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE		952,33

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	5194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	952,33	
12/06/2026	5194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1138 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		952,33
12/06/2026	5195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1435 (URMANN DESINSETIZADORA LTDA) via debito_automatico.		788,78
12/06/2026	5195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E CENTRO DE REABILITAÇÃO LAR IMÓVEIS, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL	788,78	
12/06/2026	5195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E CENTRO DE REABILITAÇÃO LAR IMÓVEIS, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL	788,78	
12/06/2026	5195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E CENTRO DE REABILITAÇÃO LAR IMÓVEIS, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL		788,78
12/06/2026	5195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E CENTRO DE REABILITAÇÃO LAR IMÓVEIS, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL		788,78
12/06/2026	5195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1435 (URMANN DESINSETIZADORA LTDA) via debito_automatico.	788,78	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E CENTRO DE REABILITAÇÃO LAR IMÓVEIS, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL	788,78	
12/06/2026	5195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1435 (URMANN DESINSETIZADORA LTDA) via debito_automatico.		788,78
12/06/2026	5196	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1383 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		40.003,20
12/06/2026	5196	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	40.003,20	
12/06/2026	5196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	40.003,20	
12/06/2026	5196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		40.003,20
12/06/2026	5196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1383 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	40.003,20	
12/06/2026	5196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		40.003,20
12/06/2026	5196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	40.003,20	
12/06/2026	5196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1383 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		40.003,20
12/06/2026	5197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1384 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		140,80
12/06/2026	5197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	140,80	
12/06/2026	5197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	140,80	
12/06/2026	5197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		140,80
12/06/2026	5197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1384 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	140,80	
12/06/2026	5197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da		140,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		
12/06/2026	5197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	140,80	
12/06/2026	5197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1384 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		140,80
12/06/2026	5198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1385 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.552,11
12/06/2026	5198	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.552,11	
12/06/2026	5198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.552,11	
12/06/2026	5198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.552,11
12/06/2026	5198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1385 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	1.552,11	
12/06/2026	5198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.552,11
12/06/2026	5198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.552,11	
12/06/2026	5198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1385 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.552,11
12/06/2026	5199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1386 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		3.993,52
12/06/2026	5199	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	3.993,52	
12/06/2026	5199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	3.993,52	
12/06/2026	5199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		3.993,52
12/06/2026	5199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1386 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	3.993,52	
12/06/2026	5199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		3.993,52
12/06/2026	5199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da	3.993,52	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 RESCISAO 6/2026.		
12/06/2026	5199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1386 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		3.993,52
12/06/2026	5200	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1191 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		755,82
12/06/2026	5200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N° 10, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	755,82	
12/06/2026	5200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N° 10, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	755,82	
12/06/2026	5200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N° 10, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		755,82
12/06/2026	5200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N° 10, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		755,82
12/06/2026	5200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1191 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.	755,82	
12/06/2026	5200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N° 10, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	755,82	
12/06/2026	5200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1191 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		755,82
12/06/2026	5201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1440 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via ordem_bancaria.		61.702,42
12/06/2026	5201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1440 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,	61.702,42	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		
12/06/2026	5201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	61.702,42	
12/06/2026	5201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		61.702,42
12/06/2026	5201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1440 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via ordem_bancaria.	61.702,42	
12/06/2026	5201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		61.702,42
12/06/2026	5201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	61.702,42	
12/06/2026	5201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1440 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via ordem_bancaria.		61.702,42
12/06/2026	5202	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 111 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via ordem_bancaria.		299,00
12/06/2026	5202	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	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5202	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	
12/06/2026	5202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		299,00
12/06/2026	5202	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	
12/06/2026	5202	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	
12/06/2026	5202	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	
12/06/2026	5202	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
12/06/2026	5202	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		299,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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..		
12/06/2026	5202	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 ordem_bancaria.	299,00	
12/06/2026	5202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	299,00	
12/06/2026	5202	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 ordem_bancaria.		299,00
12/06/2026	5202	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
12/06/2026	5202	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
12/06/2026	5203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1362 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		18.734,00
12/06/2026	5203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	18.734,00	
12/06/2026	5203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	18.734,00	
12/06/2026	5203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		18.734,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
12/06/2026	5203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		18.734,00
12/06/2026	5203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1362 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	18.734,00	
12/06/2026	5203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 366 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	18.734,00	
12/06/2026	5203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1362 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		18.734,00
12/06/2026	5204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1380 (ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		19.950,00
12/06/2026	5204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 285 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	19.950,00	
12/06/2026	5204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 285 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	19.950,00	
12/06/2026	5204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 285 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		19.950,00
12/06/2026	5204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 285 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		19.950,00
12/06/2026	5204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1380 (ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	19.950,00	
12/06/2026	5204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 285 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	19.950,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1380 (ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		19.950,00
12/06/2026	5205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1259 (A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		164,00
12/06/2026	5205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,00	
12/06/2026	5205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,00	
12/06/2026	5205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,00
12/06/2026	5205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,00
12/06/2026	5205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1259 (A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	164,00	
12/06/2026	5205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,00	
12/06/2026	5205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1259 (A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		164,00
12/06/2026	5206	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1366 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.		11.414,48
12/06/2026	5206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1366 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 MAIO DE 2026..	11.414,48	
12/06/2026	5206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1366 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: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 MAIO DE 2026..		
12/06/2026	5206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1366 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 MAIO DE 2026..		11.414,48
12/06/2026	5206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1366 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.	11.414,48	
12/06/2026	5206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1366 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 MAIO DE 2026..		11.414,48
12/06/2026	5206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1366 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 MAIO DE 2026..	11.414,48	
12/06/2026	5206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1366 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.		11.414,48
12/06/2026	5207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1425 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		53.888,43
12/06/2026	5207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1425 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 MAIO DE 2026..	53.888,43	
12/06/2026	5207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1425 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 MAIO DE 2026..	53.888,43	
12/06/2026	5207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1425 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 MAIO DE 2026..		53.888,43
12/06/2026	5207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1425 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 MAIO DE 2026..		53.888,43
12/06/2026	5207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1425 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	53.888,43	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1425 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 MAIO DE 2026..	53.888,43	
12/06/2026	5207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1425 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		53.888,43
12/06/2026	5208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1414 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		140,00
12/06/2026	5208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1414 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 03/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO LOPES, CLAUDIO ROBERTO FORTUNA E ADÃO JOCIR MARTINS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ANTONIO U. MOREIRA, ADRIANA THEODORO DA SILVA, SILVANA DE AZEVEDO, MARIA EVA DOS SANTOS, ARNALDO LEITE DO PRADO, GABRIELA PETRY, ANTONIA SUELI DA	140,00	
12/06/2026	5208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1414 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 03/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO LOPES, CLAUDIO ROBERTO FORTUNA E ADÃO JOCIR MARTINS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ANTONIO U. MOREIRA, ADRIANA THEODORO DA SILVA, SILVANA DE AZEVEDO, MARIA EVA DOS SANTOS, ARNALDO LEITE DO PRADO, GABRIELA PETRY, ANTONIA SUELI DA	140,00	
12/06/2026	5208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1414 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 03/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO LOPES, CLAUDIO ROBERTO FORTUNA E ADÃO JOCIR MARTINS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ANTONIO U. MOREIRA, ADRIANA THEODORO DA SILVA, SILVANA DE AZEVEDO, MARIA EVA DOS SANTOS, ARNALDO LEITE DO PRADO, GABRIELA PETRY, ANTONIA SUELI DA		140,00
12/06/2026	5208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1414 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 03/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO LOPES, CLAUDIO ROBERTO FORTUNA E ADÃO JOCIR MARTINS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ANTONIO U. MOREIRA, ADRIANA THEODORO DA SILVA, SILVANA DE AZEVEDO, MARIA EVA DOS SANTOS, ARNALDO LEITE DO PRADO, GABRIELA PETRY, ANTONIA SUELI DA		140,00
12/06/2026	5208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1414 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.	140,00	
12/06/2026	5208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1414 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 03/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO LOPES, CLAUDIO ROBERTO FORTUNA E ADÃO JOCIR MARTINS PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ANTONIO U. MOREIRA, ADRIANA THEODORO DA SILVA, SILVANA DE AZEVEDO, MARIA EVA DOS SANTOS, ARNALDO LEITE DO PRADO, GABRIELA PETRY, ANTONIA	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUELI DA		
12/06/2026	5208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1414 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		140,00
12/06/2026	5209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1423 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		280,00
12/06/2026	5209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1423 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 08/06/2026, IR A CURITIBA/PR BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO EM RETORNO PÓS CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	280,00	
12/06/2026	5209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1423 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 08/06/2026, IR A CURITIBA/PR BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO EM RETORNO PÓS CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	280,00	
12/06/2026	5209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1423 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 08/06/2026, IR A CURITIBA/PR BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO EM RETORNO PÓS CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		280,00
12/06/2026	5209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1423 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 08/06/2026, IR A CURITIBA/PR BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO EM RETORNO PÓS CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		280,00
12/06/2026	5209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1423 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	280,00	
12/06/2026	5209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1423 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 08/06/2026, IR A CURITIBA/PR BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO EM RETORNO PÓS CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	280,00	
12/06/2026	5209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1423 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		280,00
12/06/2026	5210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1165 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via ordem_bancaria.		2.577,00
12/06/2026	5210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CAMPANHAS DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.577,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CAMPANHAS DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.577,00	
12/06/2026	5210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CAMPANHAS DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.577,00
12/06/2026	5210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1165 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via ordem_bancaria.	2.577,00	
12/06/2026	5210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CAMPANHAS DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.577,00
12/06/2026	5210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CAMPANHAS DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.577,00	
12/06/2026	5210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1165 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via ordem_bancaria.		2.577,00
12/06/2026	5211	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1364 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.		13.360,47
12/06/2026	5211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 MAIO DE 2026..	13.360,47	
12/06/2026	5211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 MAIO DE 2026..	13.360,47	
12/06/2026	5211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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),		13.360,47

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
12/06/2026	5211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1364 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.	13.360,47	
12/06/2026	5211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 MAIO DE 2026..		13.360,47
12/06/2026	5211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 MAIO DE 2026..	13.360,47	
12/06/2026	5211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1364 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.		13.360,47
12/06/2026	5212	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1439 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		23.264,59
12/06/2026	5212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1439 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 27 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2026..	23.264,59	
12/06/2026	5212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1439 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 27 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2026..	23.264,59	
12/06/2026	5212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1439 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 27 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2026..		23.264,59
12/06/2026	5212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1439 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 27 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2026..		23.264,59
12/06/2026	5212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1439 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	23.264,59	
12/06/2026	5212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1439 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 27 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2026..	23.264,59	
12/06/2026	5212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1439 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		23.264,59
12/06/2026	5213	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 1367 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.		13.318,48

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575214033-8			
12/06/2026	5213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2026..	13.318,48	
12/06/2026	5213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2026..	13.318,48	
12/06/2026	5213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2026..		13.318,48
12/06/2026	5213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2026..		13.318,48
12/06/2026	5213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1367 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.	13.318,48	
12/06/2026	5213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2026..	13.318,48	
12/06/2026	5213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1367 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.		13.318,48
12/06/2026	5214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 976 (DLM HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		211,80
12/06/2026	5214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	211,80	
12/06/2026	5214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA	211,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	5214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		211,80
12/06/2026	5214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		211,80
12/06/2026	5214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 976 (DLM HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	211,80	
12/06/2026	5214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	211,80	
12/06/2026	5214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 976 (DLM HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		211,80
12/06/2026	5215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1027 (ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		7.650,00
12/06/2026	5215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1027 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	
12/06/2026	5215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1027 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	
12/06/2026	5215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1027 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: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1027 (ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	7.650,00	
12/06/2026	5215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1027 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
12/06/2026	5215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1027 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	
12/06/2026	5215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1027 (ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		7.650,00
12/06/2026	5216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1424 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		58.017,32
12/06/2026	5216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1424 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 MAIO DE 2026..	58.017,32	
12/06/2026	5216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1424 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 MAIO DE 2026..	58.017,32	
12/06/2026	5216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1424 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 MAIO DE 2026..		58.017,32
12/06/2026	5216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1424 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	58.017,32	
12/06/2026	5216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1424 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 MAIO DE 2026..		58.017,32
12/06/2026	5216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1424 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 MAIO DE 2026..	58.017,32	
12/06/2026	5216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1424 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		58.017,32
12/06/2026	5217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 1430 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575214033-8			
12/06/2026	5217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
12/06/2026	5217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
12/06/2026	5217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
12/06/2026	5217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1430 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	280,00	
12/06/2026	5217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
12/06/2026	5217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
12/06/2026	5217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1430 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		280,00
12/06/2026	5218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 109 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via ordem_bancaria.		5.478,00
12/06/2026	5218	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	
12/06/2026	5218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	5.478,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5218	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
12/06/2026	5218	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	
12/06/2026	5218	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	
12/06/2026	5218	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	
12/06/2026	5218	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
12/06/2026	5218	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
12/06/2026	5218	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 ordem_bancaria.	5.478,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5218	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	
12/06/2026	5218	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 ordem_bancaria.		5.478,00
12/06/2026	5218	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
12/06/2026	5218	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
12/06/2026	5219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1369 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		10.500,00
12/06/2026	5219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1369 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 MAIO DE 2026..	10.500,00	
12/06/2026	5219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1369 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 MAIO DE 2026..	10.500,00	
12/06/2026	5219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1369 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 MAIO DE 2026..		10.500,00
12/06/2026	5219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1369 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.	10.500,00	
12/06/2026	5219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		10.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 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 MAIO DE 2026..		
12/06/2026	5219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1369 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 MAIO DE 2026..	10.500,00	
12/06/2026	5219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1369 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		10.500,00
12/06/2026	5220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1190 (EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO) via ordem_bancaria.		242,06
12/06/2026	5220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	242,06	
12/06/2026	5220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	242,06	
12/06/2026	5220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		242,06
12/06/2026	5220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1190 (EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO) via ordem_bancaria.	242,06	
12/06/2026	5220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		242,06
12/06/2026	5220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	242,06	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1190 (EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO) via ordem_bancaria.		242,06
12/06/2026	5221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1026 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		4.732,52
12/06/2026	5221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, 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..	4.732,52	
12/06/2026	5221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, 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..	4.732,52	
12/06/2026	5221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, 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..		4.732,52
12/06/2026	5221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, 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..		4.732,52
12/06/2026	5221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1026 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	4.732,52	
12/06/2026	5221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, 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..	4.732,52	
12/06/2026	5221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1026 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		4.732,52
12/06/2026	5222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1419 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		140,00
12/06/2026	5222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 04/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR EVA DO NASCIMENTO NUNES PARA CONSULTA RETINA GERAL NA UNIDADE PROFESSORA ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..		
12/06/2026	5222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1419 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 04/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR EVA DO NASCIMENTO NUNES PARA CONSULTA RETINA GERAL NA UNIDADE PROFESSORA ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..	140,00	
12/06/2026	5222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1419 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 04/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR EVA DO NASCIMENTO NUNES PARA CONSULTA RETINA GERAL NA UNIDADE PROFESSORA ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..		140,00
12/06/2026	5222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1419 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	140,00	
12/06/2026	5222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1419 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 04/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR EVA DO NASCIMENTO NUNES PARA CONSULTA RETINA GERAL NA UNIDADE PROFESSORA ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..		140,00
12/06/2026	5222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1419 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 04/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR EVA DO NASCIMENTO NUNES PARA CONSULTA RETINA GERAL NA UNIDADE PROFESSORA ASSUNTA CASTAGNARO BAZI..	140,00	
12/06/2026	5222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1419 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		140,00
12/06/2026	5223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 947 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.211,29
12/06/2026	5223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR INDIVIDUAL ADULTO E INFANTIL, 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 ARP25CIN001316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.211,29	
12/06/2026	5223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR INDIVIDUAL ADULTO E INFANTIL, 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 ARP25CIN001316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.211,29	
12/06/2026	5223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR INDIVIDUAL ADULTO E INFANTIL, 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 ARP25CIN001316, DE		1.211,29

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	5223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 947 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.211,29	
12/06/2026	5223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR INDIVIDUAL ADULTO E INFANTIL, 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 ARP25CIN001316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.211,29
12/06/2026	5223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR INDIVIDUAL ADULTO E INFANTIL, 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 ARP25CIN001316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.211,29	
12/06/2026	5223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 947 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.211,29
12/06/2026	5224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 110 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via ordem_bancaria.		1.758,00
12/06/2026	5224	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	
12/06/2026	5224	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	
12/06/2026	5224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		1.758,00
12/06/2026	5224	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,	1.758,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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..		
12/06/2026	5224	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	
12/06/2026	5224	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	
12/06/2026	5224	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
12/06/2026	5224	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 ordem_bancaria.	1.758,00	
12/06/2026	5224	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
12/06/2026	5224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	1.758,00	
12/06/2026	5224	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 ordem_bancaria.		1.758,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5224	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
12/06/2026	5224	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
12/06/2026	5225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1438 (ESPACO ESTETICA E SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		12.856,50
12/06/2026	5225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	12.856,50	
12/06/2026	5225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	12.856,50	
12/06/2026	5225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		12.856,50
12/06/2026	5225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1438 (ESPACO ESTETICA E SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	12.856,50	
12/06/2026	5225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		12.856,50
12/06/2026	5225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	12.856,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1438 (ESPACO ESTETICA E SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		12.856,50
12/06/2026	5226	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1370 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		2.000,00
12/06/2026	5226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1370 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 MAIO DE 2026..	2.000,00	
12/06/2026	5226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1370 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 MAIO DE 2026..	2.000,00	
12/06/2026	5226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1370 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 MAIO DE 2026..		2.000,00
12/06/2026	5226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1370 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.	2.000,00	
12/06/2026	5226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1370 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 MAIO DE 2026..		2.000,00
12/06/2026	5226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1370 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 MAIO DE 2026..	2.000,00	
12/06/2026	5226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1370 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		2.000,00
12/06/2026	5227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1198 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		290,77
12/06/2026	5227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INCENTIVADOR DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	290,77	
12/06/2026	5227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	290,77	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVADOR DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	5227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INCENTIVADOR DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		290,77
12/06/2026	5227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INCENTIVADOR DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		290,77
12/06/2026	5227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1198 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	290,77	
12/06/2026	5227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INCENTIVADOR DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	290,77	
12/06/2026	5227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1198 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		290,77
12/06/2026	5228	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1355 (CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		3.260,40
12/06/2026	5228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1355 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	3.260,40	
12/06/2026	5228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1355 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	3.260,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1355 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		3.260,40
12/06/2026	5228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1355 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		3.260,40
12/06/2026	5228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1355 (CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	3.260,40	
12/06/2026	5228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1355 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	3.260,40	
12/06/2026	5228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1355 (CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		3.260,40
12/06/2026	5229	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1365 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.912,13
12/06/2026	5229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO 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 MAIO DE 2026..	2.912,13	
12/06/2026	5229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO 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 MAIO DE 2026..	2.912,13	
12/06/2026	5229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS		2.912,13

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
12/06/2026	5229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO 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 MAIO DE 2026..		2.912,13
12/06/2026	5229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1365 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.912,13	
12/06/2026	5229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO 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 MAIO DE 2026..	2.912,13	
12/06/2026	5229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1365 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.912,13
12/06/2026	5230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1428 (FARMACIA CONTAINER CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		6.217,97
12/06/2026	5230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1428 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 MAIO DE 2026..	6.217,97	
12/06/2026	5230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1428 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 MAIO DE 2026..	6.217,97	
12/06/2026	5230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1428 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 MAIO DE 2026..		6.217,97
12/06/2026	5230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1428 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 MAIO DE 2026..		6.217,97
12/06/2026	5230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1428 (FARMACIA CONTAINER CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	6.217,97	
12/06/2026	5230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1428 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 MAIO DE 2026..	6.217,97	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1428 (FARMACIA CONTAINER CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		6.217,97
12/06/2026	5231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1426 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via ordem_bancaria.		21.828,37
12/06/2026	5231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 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 MAIO DE 2026..	21.828,37	
12/06/2026	5231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 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 MAIO DE 2026..	21.828,37	
12/06/2026	5231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1426 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 MAIO DE 2026..		21.828,37
12/06/2026	5231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1426 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 MAIO DE 2026..		21.828,37
12/06/2026	5231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1426 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via ordem_bancaria.	21.828,37	
12/06/2026	5231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1426 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 MAIO DE 2026..	21.828,37	
12/06/2026	5231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1426 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via ordem_bancaria.		21.828,37
12/06/2026	5232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1116 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		563,16
12/06/2026	5232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 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 ARP25CIN001908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	563,16	
12/06/2026	5232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 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 ARP25CIN001908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	563,16	
12/06/2026	5232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		563,16

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ELETRODO 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 ARP25CIN001908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	5232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 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 ARP25CIN001908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		563,16
12/06/2026	5232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1116 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	563,16	
12/06/2026	5232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 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 ARP25CIN001908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	563,16	
12/06/2026	5232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1116 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		563,16
12/06/2026	5233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 901 (GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		5.404,16
12/06/2026	5233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 10 (DEZ) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	5.404,16	
12/06/2026	5233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 10 (DEZ) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	5.404,16	
12/06/2026	5233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 10 (DEZ) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		5.404,16

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 901 (GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	5.404,16	
12/06/2026	5233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 10 (DEZ) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		5.404,16
12/06/2026	5233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 10 (DEZ) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	5.404,16	
12/06/2026	5233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 901 (GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		5.404,16
12/06/2026	5234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 840 (GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.621,24
12/06/2026	5234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.621,24	
12/06/2026	5234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.621,24	
12/06/2026	5234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.621,24
12/06/2026	5234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.621,24
12/06/2026	5234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 840 (GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.621,24	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.621,24	
12/06/2026	5234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 840 (GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.621,24
12/06/2026	5235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 163 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		198,34
12/06/2026	5235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	198,34	
12/06/2026	5235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	198,34	
12/06/2026	5235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		198,34
12/06/2026	5235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 163 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	198,34	
12/06/2026	5235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		198,34
12/06/2026	5235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	198,34	
12/06/2026	5235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		198,34
12/06/2026	5236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1415 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		140,00
12/06/2026	5236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 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 03/06/2026, IR	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		
12/06/2026	5236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 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 03/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	
12/06/2026	5236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1415 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 03/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		140,00
12/06/2026	5236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1415 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 03/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		140,00
12/06/2026	5236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1415 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	140,00	
12/06/2026	5236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1415 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 03/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	
12/06/2026	5236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1415 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		140,00
12/06/2026	5237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1372 (JMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		63.841,12
12/06/2026	5237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 958 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 630 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO E 328 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	63.841,12	
12/06/2026	5237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 958 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 630 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO E 328 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	63.841,12	
12/06/2026	5237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 958 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 630 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO E 328 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		63.841,12
12/06/2026	5237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1372 (JMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	63.841,12	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
12/06/2026	5237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 958 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 630 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO E 328 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		63.841,12
12/06/2026	5237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 958 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 630 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO E 328 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	63.841,12	
12/06/2026	5237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1372 (JMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		63.841,12
12/06/2026	5238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1358 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		23.890,07
12/06/2026	5238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1358 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 MAIO DE 2026..	23.890,07	
12/06/2026	5238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1358 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 MAIO DE 2026..	23.890,07	
12/06/2026	5238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1358 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 MAIO DE 2026..		23.890,07
12/06/2026	5238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1358 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 MAIO DE 2026..		23.890,07

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1358 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	23.890,07	
12/06/2026	5238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1358 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 MAIO DE 2026..	23.890,07	
12/06/2026	5238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1358 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		23.890,07
12/06/2026	5239	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1412 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		15.166,90
12/06/2026	5239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1412 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 MAIO DE 2026..	15.166,90	
12/06/2026	5239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1412 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 MAIO DE 2026..	15.166,90	
12/06/2026	5239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1412 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 MAIO DE 2026..		15.166,90
12/06/2026	5239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1412 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.	15.166,90	
12/06/2026	5239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1412 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 MAIO DE 2026..		15.166,90
12/06/2026	5239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1412 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 MAIO DE 2026..	15.166,90	
12/06/2026	5239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1412 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		15.166,90
12/06/2026	5240	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1413 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		151.782,39
12/06/2026	5240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	151.782,39	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO EXTRA TETO, ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
12/06/2026	5240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO EXTRA TETO, ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	151.782,39	
12/06/2026	5240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO EXTRA TETO, ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		151.782,39
12/06/2026	5240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO EXTRA TETO, ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		151.782,39
12/06/2026	5240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1413 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.	151.782,39	
12/06/2026	5240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO EXTRA TETO, ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	151.782,39	
12/06/2026	5240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1413 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		151.782,39
12/06/2026	5241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1131 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.251,00
12/06/2026	5241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 23 (08001.10.301.150.2106.33903920000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO LUIZ (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO CRISTÓVÃO (01 CAIXA DE 2.000L), ESF PARIZOTTO (02 CAIXAS DE 500L), ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE FISIOTERAPIA (01 CAIXA DE 2.000L), UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG (01 CAIXA DE 250L)..	1.251,00	
12/06/2026	5241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 23 (08001.10.301.150.2106.33903920000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO LUIZ (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO CRISTÓVÃO (01 CAIXA DE 2.000L), ESF PARIZOTTO (02 CAIXAS DE 500L), ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE FISIOTERAPIA (01 CAIXA DE 2.000L), UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG (01 CAIXA DE 250L)..	1.251,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 23 (08001.10.301.150.2106.33903920000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO LUIZ (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO CRISTÓVÃO (01 CAIXA DE 2.000L), ESF PARIZOTTO (02 CAIXAS DE 500L), ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE FISIOTERAPIA (01 CAIXA DE 2.000L), UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG (01 CAIXA DE 250L)..		1.251,00
12/06/2026	5241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 23 (08001.10.301.150.2106.33903920000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO LUIZ (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO CRISTÓVÃO (01 CAIXA DE 2.000L), ESF PARIZOTTO (02 CAIXAS DE 500L), ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE FISIOTERAPIA (01 CAIXA DE 2.000L), UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG (01 CAIXA DE 250L)..		1.251,00
12/06/2026	5241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1131 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.	1.251,00	
12/06/2026	5241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 23 (08001.10.301.150.2106.33903920000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO LUIZ (01 CAIXA DE 500L), ESF SÃO CRISTÓVÃO (01 CAIXA DE 2.000L), ESF PARIZOTTO (02 CAIXAS DE 500L), ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE FISIOTERAPIA (01 CAIXA DE 2.000L), UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG (01 CAIXA DE 250L)..	1.251,00	
12/06/2026	5241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1131 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.251,00
12/06/2026	5242	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1416 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		140,00
12/06/2026	5242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1416 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 03/06/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR JANRIE NORA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA ATANA..	140,00	
12/06/2026	5242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1416 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 03/06/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR JANRIE NORA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA ATANA..	140,00	
12/06/2026	5242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1416 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 03/06/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR JANRIE NORA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA ATANA..		140,00
12/06/2026	5242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1416 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 03/06/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR JANRIE NORA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA ATANA..		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1416 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	140,00	
12/06/2026	5242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1416 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 03/06/2026, IR A MAFRA/SC, LEVAR JANRIE NORA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA ATANA..	140,00	
12/06/2026	5242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1416 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		140,00
12/06/2026	5243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1421 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		140,00
12/06/2026	5243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 05/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER DA ROSA E JOSE JUVENAL PAZ PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
12/06/2026	5243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 05/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER DA ROSA E JOSE JUVENAL PAZ PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
12/06/2026	5243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 05/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER DA ROSA E JOSE JUVENAL PAZ PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
12/06/2026	5243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1421 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	140,00	
12/06/2026	5243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 05/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER DA ROSA E JOSE JUVENAL PAZ PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
12/06/2026	5243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 05/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER DA ROSA E JOSE JUVENAL PAZ PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
12/06/2026	5243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1421 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		140,00
12/06/2026	5244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1363 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		300,00
12/06/2026	5244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1363 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 MAIO DE 2026..	300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1363 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 MAIO DE 2026..	300,00	
12/06/2026	5244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1363 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 MAIO DE 2026..		300,00
12/06/2026	5244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1363 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 MAIO DE 2026..		300,00
12/06/2026	5244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1363 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	300,00	
12/06/2026	5244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1363 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 MAIO DE 2026..	300,00	
12/06/2026	5244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1363 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		300,00
12/06/2026	5245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1427 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		11.298,65
12/06/2026	5245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1427 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 MAIO DE 2026..	11.298,65	
12/06/2026	5245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1427 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 MAIO DE 2026..	11.298,65	
12/06/2026	5245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1427 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 MAIO DE 2026..		11.298,65
12/06/2026	5245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1427 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 MAIO DE 2026..		11.298,65
12/06/2026	5245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1427 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	11.298,65	
12/06/2026	5245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1427 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	11.298,65	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE MAIO DE 2026..		
12/06/2026	5245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1427 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		11.298,65
12/06/2026	5246	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1432 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		280,00
12/06/2026	5246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1432 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 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	280,00	
12/06/2026	5246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1432 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 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	280,00	
12/06/2026	5246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1432 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 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		280,00
12/06/2026	5246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1432 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 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		280,00
12/06/2026	5246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1432 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	280,00	
12/06/2026	5246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1432 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 09/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	280,00	
12/06/2026	5246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1432 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		280,00
12/06/2026	5247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1162 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		2.952,15

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICRO POROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.952,15	
12/06/2026	5247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICRO POROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.952,15	
12/06/2026	5247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICRO POROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.952,15
12/06/2026	5247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICRO POROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.952,15
12/06/2026	5247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1162 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	2.952,15	
12/06/2026	5247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICRO POROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.952,15	
12/06/2026	5247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1162 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		2.952,15
12/06/2026	5248	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1239 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		82.146,86
12/06/2026	5248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUI	82.146,86	
12/06/2026	5248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	82.146,86	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUI		
12/06/2026	5248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUI		82.146,86
12/06/2026	5248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUI		82.146,86
12/06/2026	5248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1239 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	82.146,86	
12/06/2026	5248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUI	82.146,86	
12/06/2026	5248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1239 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		82.146,86
12/06/2026	5249	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1196 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		320,11
12/06/2026	5249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS A e E, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	320,11	
12/06/2026	5249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS A e E, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001566, DE RESPONSABILIDADE DO	320,11	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
12/06/2026	5249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS A e E, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		320,11
12/06/2026	5249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1196 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	320,11	
12/06/2026	5249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS A e E, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		320,11
12/06/2026	5249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS A e E, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	320,11	
12/06/2026	5249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1196 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		320,11
12/06/2026	5250	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1420 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		140,00
12/06/2026	5250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LEONARDO ANTONIO KERBER, ALCIDES LOPES E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
12/06/2026	5250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LEONARDO ANTONIO KERBER, ALCIDES LOPES E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
12/06/2026	5250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LEONARDO ANTONIO KERBER, ALCIDES LOPES E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
12/06/2026	5250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1420 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LEONARDO ANTONIO KERBER, ALCIDES LOPES E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
12/06/2026	5250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LEONARDO ANTONIO KERBER, ALCIDES LOPES E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
12/06/2026	5250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1420 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		140,00
12/06/2026	5251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1429 (MEDICASA HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		15.610,00
12/06/2026	5251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 223 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA. CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 126 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 80 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 17 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	15.610,00	
12/06/2026	5251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 223 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA. CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 126 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 80 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 17 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	15.610,00	
12/06/2026	5251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 223 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA. CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 126 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 80 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 17 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		15.610,00
12/06/2026	5251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 223 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA. CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 126 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 80 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 17 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		15.610,00
12/06/2026	5251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1429 (MEDICASA HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	15.610,00	
12/06/2026	5251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 223 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA. CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 126 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 80 ATENDIMENTOS	15.610,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 E 17 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
12/06/2026	5251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1429 (MEDICASA HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		15.610,00
12/06/2026	5252	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1417 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		280,00
12/06/2026	5252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 03/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
12/06/2026	5252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 03/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
12/06/2026	5252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 03/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
12/06/2026	5252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 03/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
12/06/2026	5252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1417 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	280,00	
12/06/2026	5252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 03/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
12/06/2026	5252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1417 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		280,00
12/06/2026	5253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1258 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		134,59
12/06/2026	5253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO	134,59	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	5253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,59	
12/06/2026	5253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,59
12/06/2026	5253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,59
12/06/2026	5253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1258 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	134,59	
12/06/2026	5253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,59	
12/06/2026	5253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1258 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		134,59
12/06/2026	5254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1357 (REABILITE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		15.717,00
12/06/2026	5254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 338 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	15.717,00	
12/06/2026	5254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 338 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	15.717,00	
12/06/2026	5254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 338 SESSÕES DE		15.717,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
12/06/2026	5254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 338 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		15.717,00
12/06/2026	5254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1357 (REABILITE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	15.717,00	
12/06/2026	5254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 338 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	15.717,00	
12/06/2026	5254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1357 (REABILITE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		15.717,00
12/06/2026	5255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1220 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		66,19
12/06/2026	5255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATROPINA SULFATO, MEDICAMENTO PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,19	
12/06/2026	5255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATROPINA SULFATO, MEDICAMENTO PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,19	
12/06/2026	5255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATROPINA SULFATO, MEDICAMENTO PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,19
12/06/2026	5255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATROPINA SULFATO, MEDICAMENTO PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,19
12/06/2026	5255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1220 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.	66,19	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATROPINA SULFATO, MEDICAMENTO PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,19	
12/06/2026	5255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1220 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		66,19
12/06/2026	5256	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1222 (PESSOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		25.381,72
12/06/2026	5256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25.381,72	
12/06/2026	5256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25.381,72	
12/06/2026	5256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25.381,72
12/06/2026	5256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25.381,72
12/06/2026	5256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1222 (PESSOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	25.381,72	
12/06/2026	5256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25.381,72	
12/06/2026	5256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1222 (PESSOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		25.381,72

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5257	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1379 (ROBERTA VIEL SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		49.980,00
12/06/2026	5257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 714 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, COM 15 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 39 ATENDIMENTOS NA UBS LINDEMBERG E 660 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	49.980,00	
12/06/2026	5257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 714 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, COM 15 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 39 ATENDIMENTOS NA UBS LINDEMBERG E 660 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	49.980,00	
12/06/2026	5257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 714 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, COM 15 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 39 ATENDIMENTOS NA UBS LINDEMBERG E 660 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		49.980,00
12/06/2026	5257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1379 (ROBERTA VIEL SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	49.980,00	
12/06/2026	5257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 714 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, COM 15 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 39 ATENDIMENTOS NA UBS LINDEMBERG E 660 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		49.980,00
12/06/2026	5257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 714 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA VIEL, COM 15 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 39 ATENDIMENTOS NA UBS LINDEMBERG E 660 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	49.980,00	
12/06/2026	5257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1379 (ROBERTA VIEL SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		49.980,00
12/06/2026	5258	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1411 (ROBERTA CRISTINA MENEGAZ LTDA) via ordem_bancaria.		28.210,00
12/06/2026	5258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 403 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NA UBS LINDEMBERG (176 ATENDIMENTOS) E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (227 ATENDIMENTOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	28.210,00	
12/06/2026	5258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	28.210,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE 403 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NA UBS LINDEMBERG (176 ATENDIMENTOS) E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (227 ATENDIMENTOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
12/06/2026	5258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 403 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NA UBS LINDEMBERG (176 ATENDIMENTOS) E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (227 ATENDIMENTOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		28.210,00
12/06/2026	5258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 403 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NA UBS LINDEMBERG (176 ATENDIMENTOS) E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (227 ATENDIMENTOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		28.210,00
12/06/2026	5258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1411 (ROBERTA CRISTINA MENEGAZ LTDA) via ordem_bancaria.	28.210,00	
12/06/2026	5258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 403 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, NA UBS LINDEMBERG (176 ATENDIMENTOS) E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (227 ATENDIMENTOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	28.210,00	
12/06/2026	5258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1411 (ROBERTA CRISTINA MENEGAZ LTDA) via ordem_bancaria.		28.210,00
12/06/2026	5259	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.		1.782,92
12/06/2026	5259	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	1.782,92	
12/06/2026	5259	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	1.782,92	
12/06/2026	5259	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,		1.782,92

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 DEZEM		
12/06/2026	5259	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		1.782,92
12/06/2026	5259	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.	1.782,92	
12/06/2026	5259	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	1.782,92	
12/06/2026	5259	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.		1.782,92
12/06/2026	5260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1260 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		198,83
12/06/2026	5260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1260 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,83	
12/06/2026	5260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1260 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,83	
12/06/2026	5260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1260 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		198,83
12/06/2026	5260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1260 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE		198,83

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	5260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1260 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	198,83	
12/06/2026	5260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1260 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,83	
12/06/2026	5260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1260 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		198,83
12/06/2026	5261	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1063 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		665,91
12/06/2026	5261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	665,91	
12/06/2026	5261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	665,91	
12/06/2026	5261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		665,91
12/06/2026	5261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		665,91
12/06/2026	5261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1063 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	665,91	
12/06/2026	5261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, MATERIAL	665,91	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	5261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1063 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		665,91
12/06/2026	5262	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1144 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		167,17
12/06/2026	5262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,17	
12/06/2026	5262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,17	
12/06/2026	5262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,17
12/06/2026	5262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1144 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	167,17	
12/06/2026	5262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,17
12/06/2026	5262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,17	
12/06/2026	5262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1144 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		167,17
12/06/2026	5263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1422 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		280,00
12/06/2026	5263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1422 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 05/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1422 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 05/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..	280,00	
12/06/2026	5263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1422 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 05/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..		280,00
12/06/2026	5263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1422 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	280,00	
12/06/2026	5263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1422 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 05/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..		280,00
12/06/2026	5263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1422 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 05/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA..	280,00	
12/06/2026	5263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1422 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		280,00
12/06/2026	5264	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1143 (UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		7.113,60
12/06/2026	5264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.113,60	
12/06/2026	5264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.113,60	
12/06/2026	5264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.113,60
12/06/2026	5264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		7.113,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2026	5264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1143 (UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	7.113,60	
12/06/2026	5264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DE SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.113,60	
12/06/2026	5264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1143 (UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		7.113,60
12/06/2026	5265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1431 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		140,00
12/06/2026	5265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1431 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 09/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
12/06/2026	5265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1431 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 09/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
12/06/2026	5265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1431 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 09/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
12/06/2026	5265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1431 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	140,00	
12/06/2026	5265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1431 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 09/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
12/06/2026	5265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1431 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 09/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1431 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		140,00
12/06/2026	5266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1418 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		280,00
12/06/2026	5266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1418 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 03/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA NUNES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHNEIDER PARA EXAME PRÉ CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL..	280,00	
12/06/2026	5266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1418 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 03/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA NUNES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHNEIDER PARA EXAME PRÉ CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL..	280,00	
12/06/2026	5266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1418 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 03/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA NUNES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHNEIDER PARA EXAME PRÉ CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL..		280,00
12/06/2026	5266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1418 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 03/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA NUNES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHNEIDER PARA EXAME PRÉ CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL..		280,00
12/06/2026	5266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1418 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.	280,00	
12/06/2026	5266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1418 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 03/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA NUNES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHNEIDER PARA EXAME PRÉ CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL..	280,00	
12/06/2026	5266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1418 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		280,00
12/06/2026	5267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1433 (EDEMAR RUSSI & CIA LTDA) via debito_automatico.		148,15
12/06/2026	5267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	148,15	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			24,794 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC E JOINVILLE/SC, PARA CONSUÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE..		
12/06/2026	5267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24,794 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC E JOINVILLE/SC, PARA CONSUÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE..	148,15	
12/06/2026	5267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24,794 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC E JOINVILLE/SC, PARA CONSUÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE..		148,15
12/06/2026	5267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1433 (EDEMAR RUSSI & CIA LTDA) via debito_automatico.	148,15	
12/06/2026	5267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24,794 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC E JOINVILLE/SC, PARA CONSUÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE..		148,15
12/06/2026	5267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24,794 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC E JOINVILLE/SC, PARA CONSUÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE..	148,15	
12/06/2026	5267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1433 (EDEMAR RUSSI & CIA LTDA) via debito_automatico.		148,15
12/06/2026	5268	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		600.000,00
12/06/2026	5268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	600.000,00	
12/06/2026	5268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		600.000,00
12/06/2026	5268	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB) PARA CONTA DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	600.000,00	
12/06/2026	5269	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		305.000,00
12/06/2026	5269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	305.000,00	
12/06/2026	5269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		305.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2026	5269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL ICMS BB) PARA CONTA DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	305.000,00	
12/06/2026	5270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (INSS) via debito_automatico, documento: 251.		6.388,37
12/06/2026	5270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (INSS) via debito_automatico, documento: 251.	6.388,37	
12/06/2026	5270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (INSS) via debito_automatico, documento: 251.		6.388,37
12/06/2026	5270	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 251 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.388,37	
12/06/2026	5270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 251 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.388,37
12/06/2026	5270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 251 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.388,37	
12/06/2026	5271	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (INSS) via debito_automatico, documento: 288.		5.014,03
12/06/2026	5271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (INSS) via debito_automatico, documento: 288.	5.014,03	
12/06/2026	5271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (INSS) via debito_automatico, documento: 288.		5.014,03
12/06/2026	5271	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.014,03	
12/06/2026	5271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.014,03
12/06/2026	5271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.014,03	
15/06/2026	5272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1486 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	8.097,35	
15/06/2026	5272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1486 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		8.097,35
15/06/2026	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1486 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	8.097,35	
15/06/2026	5272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1486 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR		8.097,35

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/06/2026	5273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	51.696,97	
15/06/2026	5273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		51.696,97
15/06/2026	5273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	51.696,97	
15/06/2026	5273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		51.696,97
15/06/2026	5274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1483 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	49.308,25	
15/06/2026	5274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1483 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		49.308,25
15/06/2026	5274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1483 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	49.308,25	
15/06/2026	5274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1483 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		49.308,25
15/06/2026	5275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO 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 MAIO DE 2026..	3.450,00	
15/06/2026	5275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA		3.450,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
15/06/2026	5275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO 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 MAIO DE 2026..	3.450,00	
15/06/2026	5275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO 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 MAIO DE 2026..		3.450,00
15/06/2026	5276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1485 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO 2026..	36.279,85	
15/06/2026	5276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1485 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO 2026..		36.279,85
15/06/2026	5276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1485 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO 2026..	36.279,85	
15/06/2026	5276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1485 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO 2026..		36.279,85
15/06/2026	5277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1475 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 15/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADEMIR LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, YOHANNA ELOIZA MACHADO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VANUZA SALETE MACHADO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA NO ED. CENTENÁRIO, LUANA MATOS MORAES PARA CONSULTA COM NEURO		140,00
15/06/2026	5277	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1475 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 15/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADEMIR LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, YOHANNA ELOIZA MACHADO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VANUZA SALETE MACHADO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA NO ED. CENTENÁRIO, LUANA MATOS MORAES	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM NEURO		
15/06/2026	5277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1475 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 15/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADEMIR LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, YOHANNA ELOIZA MACHADO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VANUZA SALETE MACHADO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA NO ED. CENTENÁRIO, LUANA MATOS MORAES PARA CONSULTA COM NEURO	140,00	
15/06/2026	5277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1475 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 15/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADEMIR LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, YOHANNA ELOIZA MACHADO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VANUZA SALETE MACHADO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA NO ED. CENTENÁRIO, LUANA MATOS MORAES PARA CONSULTA COM NEURO		140,00
15/06/2026	5277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1475 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 15/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADEMIR LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, YOHANNA ELOIZA MACHADO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VANUZA SALETE MACHADO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA NO ED. CENTENÁRIO, LUANA MATOS MORAES PARA CONSULTA COM NEURO	140,00	
15/06/2026	5277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1475 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 15/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADEMIR LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, YOHANNA ELOIZA MACHADO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VANUZA SALETE MACHADO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA NO ED. CENTENÁRIO, LUANA MATOS MORAES PARA CONSULTA COM NEURO		140,00
15/06/2026	5278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1476 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 15/06/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIZETE RODRIGUES DA SILVA QUE RECEBEU ALTA DA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA ANDRÉ LUIZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GARÇA/SP, SENDO QUE O TRANSPORTE DE RETORNO FICOU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARÇA/SP ATÉ		280,00
15/06/2026	5278	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1476 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 15/06/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIZETE RODRIGUES DA SILVA QUE RECEBEU ALTA DA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA ANDRÉ LUIZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GARÇA/SP, SENDO QUE O TRANSPORTE DE RETORNO FICOU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARÇA/SP ATÉ	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2026	5278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1476 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 15/06/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIZETE RODRIGUES DA SILVA QUE RECEBEU ALTA DA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA ANDRÉ LUIZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GARÇA/SP, SENDO QUE O TRANSPORTE DE RETORNO FICOU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARÇA/SP ATÉ	280,00	
15/06/2026	5278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1476 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 15/06/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIZETE RODRIGUES DA SILVA QUE RECEBEU ALTA DA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA ANDRÉ LUIZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GARÇA/SP, SENDO QUE O TRANSPORTE DE RETORNO FICOU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARÇA/SP ATÉ		280,00
15/06/2026	5278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1476 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 15/06/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIZETE RODRIGUES DA SILVA QUE RECEBEU ALTA DA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA ANDRÉ LUIZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GARÇA/SP, SENDO QUE O TRANSPORTE DE RETORNO FICOU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARÇA/SP ATÉ	280,00	
15/06/2026	5278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1476 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 15/06/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIZETE RODRIGUES DA SILVA QUE RECEBEU ALTA DA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA ANDRÉ LUIZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GARÇA/SP, SENDO QUE O TRANSPORTE DE RETORNO FICOU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARÇA/SP ATÉ		280,00
15/06/2026	5279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1477 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 15/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JAIR SARTORI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI, MARIA APARECIDA ALVEZ, JULIANE FERANDA, HELENA GOLÇALVES DE MELLO, VANESSA PAZ PADILHA, DILCEU MARTINAZZO E DAIANA ICAIO DA SILVA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA REUMATOCARE; E A VIDEIRA/SC,		140,00
15/06/2026	5279	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1477 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 15/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JAIR SARTORI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI, MARIA APARECIDA ALVEZ, JULIANE FERANDA, HELENA GOLÇALVES DE MELLO, VANESSA PAZ PADILHA, DILCEU MARTINAZZO E DAIANA ICAIO DA SILVA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA REUMATOCARE; E A VIDEIRA/SC,	140,00	
15/06/2026	5279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 15/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JAIR SARTORI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI, MARIA APARECIDA ALVEZ, JULIANE FERANDA, HELENA GOLÇALVES DE MELLO, VANESSA PAZ PADILHA, DILCEU MARTINAZZO E DAIANA ICAIO DA SILVA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA REUMATOCARE; E A VIDEIRA/SC,		
15/06/2026	5279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1477 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 15/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JAIR SARTORI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI, MARIA APARECIDA ALVEZ, JULIANE FERANDA, HELENA GOLÇALVES DE MELLO, VANESSA PAZ PADILHA, DILCEU MARTINAZZO E DAIANA ICAIO DA SILVA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA REUMATOCARE; E A VIDEIRA/SC,		140,00
15/06/2026	5279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1477 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 15/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JAIR SARTORI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI, MARIA APARECIDA ALVEZ, JULIANE FERANDA, HELENA GOLÇALVES DE MELLO, VANESSA PAZ PADILHA, DILCEU MARTINAZZO E DAIANA ICAIO DA SILVA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA REUMATOCARE; E A VIDEIRA/SC,	140,00	
15/06/2026	5279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1477 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 15/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JAIR SARTORI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI, MARIA APARECIDA ALVEZ, JULIANE FERANDA, HELENA GOLÇALVES DE MELLO, VANESSA PAZ PADILHA, DILCEU MARTINAZZO E DAIANA ICAIO DA SILVA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA REUMATOCARE; E A VIDEIRA/SC,		140,00
15/06/2026	5280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 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 15/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSO MENDA DA SILVA PARA CONSULTA ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MICHELE VIVANE DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MIGUEL BOLDRINI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
15/06/2026	5280	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1478 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 15/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSO MENDA DA SILVA PARA CONSULTA ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MICHELE VIVANE DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MIGUEL BOLDRINI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
15/06/2026	5280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1478 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 15/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSO MENDA DA SILVA PARA CONSULTA ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MICHELE VIVANE DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIVERSITÁRIO, MIGUEL BOLDRINI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		
15/06/2026	5280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 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 15/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSO MENDA DA SILVA PARA CONSULTA ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MICHELE VIVANE DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MIGUEL BOLDRINI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
15/06/2026	5280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1478 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 15/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSO MENDA DA SILVA PARA CONSULTA ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MICHELE VIVANE DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MIGUEL BOLDRINI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
15/06/2026	5280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1478 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 15/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSO MENDA DA SILVA PARA CONSULTA ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MICHELE VIVANE DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MIGUEL BOLDRINI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
16/06/2026	5281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1487 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.402,72	
16/06/2026	5281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1487 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.402,72
16/06/2026	5281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1487 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.402,72	
16/06/2026	5281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1487 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		3.402,72

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	5282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1488 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 16/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS, ELISANGELA AP. BAGNOLIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, PAULO TONINI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO INSTITUTO HOMEM, VENILDE SCHENEIDER, PARA CONSULTA EM CIR	280,00	
16/06/2026	5282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1488 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 16/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS, ELISANGELA AP. BAGNOLIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, PAULO TONINI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO INSTITUTO HOMEM, VENILDE SCHENEIDER, PARA CONSULTA EM CIR		280,00
16/06/2026	5282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1488 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 16/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS, ELISANGELA AP. BAGNOLIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, PAULO TONINI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO INSTITUTO HOMEM, VENILDE SCHENEIDER, PARA CONSULTA EM CIR	280,00	
16/06/2026	5282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1488 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 16/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS, ELISANGELA AP. BAGNOLIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, PAULO TONINI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO INSTITUTO HOMEM, VENILDE SCHENEIDER, PARA CONSULTA EM CIR		280,00
16/06/2026	5283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 16/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
16/06/2026	5283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 16/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
16/06/2026	5283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 16/06/2026, IR	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		
16/06/2026	5283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 16/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
16/06/2026	5284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1490 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 17/06/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR CALEBE LEMES DA SILVA, ALANA MADRUGA FEDRIGO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CENTRO M. LOVATEL, KARINA JOSEFINA REQUENA, LOLIMAR CELESTE TINEO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA BRANDELERO, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR, DIEGO ARMANDO, PARA CONSULTA PARA TRANSPLANTE RENAL, N	140,00	
16/06/2026	5284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1490 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 17/06/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR CALEBE LEMES DA SILVA, ALANA MADRUGA FEDRIGO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CENTRO M. LOVATEL, KARINA JOSEFINA REQUENA, LOLIMAR CELESTE TINEO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA BRANDELERO, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR, DIEGO ARMANDO, PARA CONSULTA PARA TRANSPLANTE RENAL, N		140,00
16/06/2026	5284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1490 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 17/06/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR CALEBE LEMES DA SILVA, ALANA MADRUGA FEDRIGO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CENTRO M. LOVATEL, KARINA JOSEFINA REQUENA, LOLIMAR CELESTE TINEO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA BRANDELERO, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR, DIEGO ARMANDO, PARA CONSULTA PARA TRANSPLANTE RENAL, N	140,00	
16/06/2026	5284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1490 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 17/06/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR CALEBE LEMES DA SILVA, ALANA MADRUGA FEDRIGO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CENTRO M. LOVATEL, KARINA JOSEFINA REQUENA, LOLIMAR CELESTE TINEO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA BRANDELERO, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR, DIEGO ARMANDO, PARA CONSULTA PARA TRANSPLANTE RENAL, N		140,00
16/06/2026	5285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1491 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 17/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OLISMAR SUZIN, LUDIMAR LUIZ DA SILVA, LADIR VIALI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITLA MAICE, MARIA DE JESUS, REJANI DE FATIMA CUSSO, MARLI SALETE DARGA, ELESAIR APARECIDA, TEREZINHA NUNES, PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, NA DIGIMAX..	140,00	
16/06/2026	5285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 17/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OLISMAR SUZIN, LUDIMAR LUIZ DA SILVA, LADIR VIALI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITLA MAICE, MARIA DE JESUS, REJANI DE FATIMA CUSSO, MARLI SALETE DARGA, ELESAIR APARECIDA, TEREZINHA NUNES, PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, NA DIGIMAX..		
16/06/2026	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1491 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 17/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OLISMAR SUZIN, LUDIMAR LUIZ DA SILVA, LADIR VIALI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITLA MAICE, MARIA DE JESUS, REJANI DE FATIMA CUSSO, MARLI SALETE DARGA, ELESAIR APARECIDA, TEREZINHA NUNES, PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, NA DIGIMAX..	140,00	
16/06/2026	5285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1491 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 17/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OLISMAR SUZIN, LUDIMAR LUIZ DA SILVA, LADIR VIALI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITLA MAICE, MARIA DE JESUS, REJANI DE FATIMA CUSSO, MARLI SALETE DARGA, ELESAIR APARECIDA, TEREZINHA NUNES, PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, NA DIGIMAX..		140,00
16/06/2026	5286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1492 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 17/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL BETHESDA, IR A BLUMENAU/SC LEVAR LAIS YOHANA SAVRANI, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NA CLÍNICA ANESTECLIN..	280,00	
16/06/2026	5286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1492 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 17/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL BETHESDA, IR A BLUMENAU/SC LEVAR LAIS YOHANA SAVRANI, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NA CLÍNICA ANESTECLIN..		280,00
16/06/2026	5286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1492 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 17/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL BETHESDA, IR A BLUMENAU/SC LEVAR LAIS YOHANA SAVRANI, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NA CLÍNICA ANESTECLIN..	280,00	
16/06/2026	5286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1492 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 17/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL BETHESDA, IR A BLUMENAU/SC LEVAR LAIS YOHANA SAVRANI, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NA CLÍNICA ANESTECLIN..		280,00
16/06/2026	5287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1493 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 17/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIO ELISEU ALVES, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, ANDREZA DA SILVA CHAVES, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRCE	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 REUMATOLOGISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR L		
16/06/2026	5287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1493 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 17/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIO ELISEU ALVES, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, ANDREZA DA SILVA CHAVES, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRCE ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR L		280,00
16/06/2026	5287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1493 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 17/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIO ELISEU ALVES, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, ANDREZA DA SILVA CHAVES, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRCE ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR L	280,00	
16/06/2026	5287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1493 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 17/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIO ELISEU ALVES, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, ANDREZA DA SILVA CHAVES, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRCE ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR L		280,00
16/06/2026	5288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	280,00	
16/06/2026	5288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		280,00
16/06/2026	5288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	280,00	
16/06/2026	5288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		280,00
16/06/2026	5289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 18/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO, PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITA		
16/06/2026	5289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 18/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO, PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITA		280,00
16/06/2026	5289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 18/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO, PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITA	280,00	
16/06/2026	5289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 18/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO, PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITA		280,00
16/06/2026	5290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 18/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILVI HENICKA EGGERS, EURIDES MACHADO DOS SANTOS, NADIR DE LIMA, PARA AVALIAÇÃO URODINAMICA, NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI..	140,00	
16/06/2026	5290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 18/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILVI HENICKA EGGERS, EURIDES MACHADO DOS SANTOS, NADIR DE LIMA, PARA AVALIAÇÃO URODINAMICA, NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI..		140,00
16/06/2026	5290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 18/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILVI HENICKA EGGERS, EURIDES MACHADO DOS SANTOS, NADIR DE LIMA, PARA AVALIAÇÃO URODINAMICA, NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI..	140,00	
16/06/2026	5290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		140,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 18/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILVI HENICKA EGGERS, EURIDES MACHADO DOS SANTOS, NADIR DE LIMA, PARA AVALIAÇÃO URODINAMICA, NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI..		
16/06/2026	5291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1497 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 ABRIL DE 2026, SENDO EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E P	21.012,00	
16/06/2026	5291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1497 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 ABRIL DE 2026, SENDO EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E P		21.012,00
16/06/2026	5291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1497 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 ABRIL DE 2026, SENDO EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E P	21.012,00	
16/06/2026	5291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1497 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 ABRIL DE 2026, SENDO EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E P		21.012,00
16/06/2026	5292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1498 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CROQUETE, EMPADINHA, PASTELZINHO E MINI ESFIRRA, PANIFICADOS A SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS, QUE SERÃO REALIZADAS CONFORME CRONOGRAMA: 17/06 ESF LINDENBERG (GESTANTES), 19/06 ESF SÃO CRISTÓVÃO (GESTANTES) E 19/06 SALÃO COMUNITÁRIO PARIZOTTO (IDOSOS)..	552,50	
16/06/2026	5292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1498 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CROQUETE, EMPADINHA, PASTELZINHO E MINI ESFIRRA, PANIFICADOS A SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS, QUE SERÃO REALIZADAS CONFORME CRONOGRAMA: 17/06 ESF LINDENBERG (GESTANTES), 19/06 ESF SÃO CRISTÓVÃO (GESTANTES) E 19/06 SALÃO COMUNITÁRIO PARIZOTTO (IDOSOS)..		552,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1498 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CROQUETE, EMPADINHA, PASTELZINHO E MINI ESFIRRA, PANIFICADOS A SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS, QUE SERÃO REALIZADAS CONFORME CRONOGRAMA: 17/06 ESF LINDENBERG (GESTANTES), 19/06 ESF SÃO CRISTÓVÃO (GESTANTES) E 19/06 SALÃO COMUNITÁRIO PARIZOTTO (IDOSOS)..	552,50	
16/06/2026	5292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1498 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CROQUETE, EMPADINHA, PASTELZINHO E MINI ESFIRRA, PANIFICADOS A SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS, QUE SERÃO REALIZADAS CONFORME CRONOGRAMA: 17/06 ESF LINDENBERG (GESTANTES), 19/06 ESF SÃO CRISTÓVÃO (GESTANTES) E 19/06 SALÃO COMUNITÁRIO PARIZOTTO (IDOSOS)..		552,50
16/06/2026	5293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DV9L RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
16/06/2026	5293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DV9L RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
16/06/2026	5293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DV9L RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
16/06/2026	5293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DV9L RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
16/06/2026	5294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 516 SPRINTER A3, RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
16/06/2026	5294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 516 SPRINTER A3, RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
16/06/2026	5294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 516 SPRINTER A3, RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
16/06/2026	5294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O		149,37

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	VEÍCULO I/M BENZ 516 SPRINTER A3, RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
16/06/2026	5295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 517 SPRINTER A3, SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
16/06/2026	5295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 517 SPRINTER A3, SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
16/06/2026	5295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 517 SPRINTER A3, SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
16/06/2026	5295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 517 SPRINTER A3, SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
16/06/2026	5296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1502 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9G85, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
16/06/2026	5296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1502 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9G85, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
16/06/2026	5296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1502 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9G85, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
16/06/2026	5296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1502 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9G85, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
16/06/2026	5297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1503 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9775, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
16/06/2026	5297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1503 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9775, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1503 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9775, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
16/06/2026	5297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1503 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9775, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
16/06/2026	5298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN EXPR 16M, QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
16/06/2026	5298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN EXPR 16M, QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
16/06/2026	5298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN EXPR 16M, QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
16/06/2026	5298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN EXPR 16M, QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
16/06/2026	5299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6L MB5, QJA2388, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
16/06/2026	5299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6L MB5, QJA2388, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
16/06/2026	5299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6L MB5, QJA2388, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
16/06/2026	5299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6L MB5, QJA2388, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
16/06/2026	5300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS		23.871,82

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 01 A 11 DE JUNHO DE 2026..		
16/06/2026	5300	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1466 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 01 A 11 DE JUNHO DE 2026..	23.871,82	
16/06/2026	5300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1466 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 01 A 11 DE JUNHO DE 2026..	23.871,82	
16/06/2026	5300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1466 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 01 A 11 DE JUNHO DE 2026..		23.871,82
16/06/2026	5300	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1466 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 01 A 11 DE JUNHO DE 2026..	23.871,82	
16/06/2026	5300	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1466 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 01 A 11 DE JUNHO DE 2026..		23.871,82
16/06/2026	5300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1466 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 01 A 11 DE JUNHO DE 2026..	23.871,82	
16/06/2026	5300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1466 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 01 A 11 DE JUNHO DE 2026..		23.871,82
16/06/2026	5301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		6.279,00
16/06/2026	5301	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	6.279,00	
16/06/2026	5301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	6.279,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		6.279,00
16/06/2026	5301	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	6.279,00	
16/06/2026	5301	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		6.279,00
16/06/2026	5301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	6.279,00	
16/06/2026	5301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		6.279,00
16/06/2026	5302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1469 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 MAIO DE 2026..		21.012,00
16/06/2026	5302	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1469 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 MAIO DE 2026..	21.012,00	
16/06/2026	5302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1469 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 MAIO DE 2026..	21.012,00	
16/06/2026	5302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS		21.012,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
16/06/2026	5302	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1469 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 MAIO DE 2026..	21.012,00	
16/06/2026	5302	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1469 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 MAIO DE 2026..		21.012,00
16/06/2026	5302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1469 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 MAIO DE 2026..	21.012,00	
16/06/2026	5302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1469 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 MAIO DE 2026..		21.012,00
16/06/2026	5303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 65 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		4.550,00
16/06/2026	5303	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 65 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	4.550,00	
16/06/2026	5303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 65 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL	4.550,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PAM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
16/06/2026	5303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 65 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		4.550,00
16/06/2026	5303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 65 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	4.550,00	
16/06/2026	5303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 65 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		4.550,00
16/06/2026	5303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 65 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	4.550,00	
16/06/2026	5303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 65 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		4.550,00
16/06/2026	5304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		8.097,35
16/06/2026	5304	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	8.097,35	
16/06/2026	5304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	8.097,35	
16/06/2026	5304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		8.097,35
16/06/2026	5304	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	8.097,35	
16/06/2026	5304	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		8.097,35

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
16/06/2026	5304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	8.097,35	
16/06/2026	5304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		8.097,35
16/06/2026	5305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		51.696,97
16/06/2026	5305	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	51.696,97	
16/06/2026	5305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	51.696,97	
16/06/2026	5305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		51.696,97
16/06/2026	5305	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	51.696,97	
16/06/2026	5305	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		51.696,97
16/06/2026	5305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	51.696,97	
16/06/2026	5305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		51.696,97

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,40	
16/06/2026	5306	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,40
16/06/2026	5306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,40	
16/06/2026	5306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,40
16/06/2026	5306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,40	
16/06/2026	5306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,40
16/06/2026	5306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO 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 MAIO DE 2026..		3.450,00
16/06/2026	5306	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO 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 MAIO DE 2026..	3.450,00	
16/06/2026	5306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO 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 MAIO DE 2026..	3.450,00	
16/06/2026	5306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO 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 MAIO DE 2026..		3.450,00
16/06/2026	5306	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO 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 MAIO DE 2026..	3.450,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5306	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO 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 MAIO DE 2026..		3.450,00
16/06/2026	5306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO 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 MAIO DE 2026..	3.450,00	
16/06/2026	5306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO 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 MAIO DE 2026..		3.450,00
16/06/2026	5307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1488 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 16/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS, ELISANGELA AP. BAGNOLIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, PAULO TONINI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO INSTITUTO HOMEM, VENILDE SCHENEIDER, PARA C		280,00
16/06/2026	5307	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1488 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 16/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS, ELISANGELA AP. BAGNOLIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, PAULO TONINI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO INSTITUTO HOMEM, VENILDE SCHENEIDER, PARA C	280,00	
16/06/2026	5307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1488 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 16/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS, ELISANGELA AP. BAGNOLIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, PAULO TONINI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO INSTITUTO HOMEM, VENILDE SCHENEIDER, PARA C	280,00	
16/06/2026	5307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1488 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 16/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS, ELISANGELA AP. BAGNOLIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, PAULO TONINI, PARA CONSULTA		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM UROLOGISTA, NO INSTITUTO HOMEM, VENILDE SCHENEIDER, PARA C		
16/06/2026	5307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1488 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 16/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS, ELISANGELA AP. BAGNOLIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, PAULO TONINI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO INSTITUTO HOMEM, VENILDE SCHENEIDER, PARA C	280,00	
16/06/2026	5307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1488 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 16/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS, ELISANGELA AP. BAGNOLIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, PAULO TONINI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO INSTITUTO HOMEM, VENILDE SCHENEIDER, PARA C		280,00
16/06/2026	5308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 16/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
16/06/2026	5308	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 16/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
16/06/2026	5308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 16/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
16/06/2026	5308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 16/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
16/06/2026	5308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 16/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
16/06/2026	5308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 16/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
16/06/2026	5309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	Pagamento de empenho de nº 1285 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		592,80
16/06/2026	5309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	592,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	5309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	592,80	
16/06/2026	5309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		592,80
16/06/2026	5309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		592,80
16/06/2026	5309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1285 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	592,80	
16/06/2026	5309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	592,80	
16/06/2026	5309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1285 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		592,80
16/06/2026	5310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	Pagamento de empenho de nº 1282 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.483,83
16/06/2026	5310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C	2.483,83	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	5310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.483,83	
16/06/2026	5310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.483,83
16/06/2026	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1282 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	2.483,83	
16/06/2026	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.483,83
16/06/2026	5310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.483,83	
16/06/2026	5310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1282 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.483,83
16/06/2026	5311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	Pagamento de empenho de nº 1297 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		785,46
16/06/2026	5311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	785,46	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	785,46	
16/06/2026	5311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		785,46
16/06/2026	5311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		785,46
16/06/2026	5311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1297 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	785,46	
16/06/2026	5311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	785,46	
16/06/2026	5311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1297 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		785,46
16/06/2026	5312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	Pagamento de empenho de nº 1296 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		1.926,46
16/06/2026	5312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.926,46	
16/06/2026	5312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA	1.926,46	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	5312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.926,46
16/06/2026	5312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.926,46
16/06/2026	5312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1296 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	1.926,46	
16/06/2026	5312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.926,46	
16/06/2026	5312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1296 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		1.926,46
16/06/2026	5313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	Pagamento de empenho de nº 1290 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		2.492,73
16/06/2026	5313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500 MG, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	2.492,73	
16/06/2026	5313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500 MG, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	2.492,73	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
16/06/2026	5313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500 MG, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		2.492,73
16/06/2026	5313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500 MG, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		2.492,73
16/06/2026	5313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1290 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.	2.492,73	
16/06/2026	5313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500 MG, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	2.492,73	
16/06/2026	5313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1290 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		2.492,73
16/06/2026	5314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	Pagamento de empenho de nº 1284 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.223,35
16/06/2026	5314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.223,35	
16/06/2026	5314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	3.223,35	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	5314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.223,35
16/06/2026	5314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1284 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	3.223,35	
16/06/2026	5314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.223,35
16/06/2026	5314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTORVASTATINA CÁLCICA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.223,35	
16/06/2026	5314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1284 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.223,35
16/06/2026	5315	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	Pagamento de empenho de nº 1287 (WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.473,50
16/06/2026	5315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.473,50	
16/06/2026	5315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.473,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.473,50
16/06/2026	5315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.473,50
16/06/2026	5315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1287 (WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	4.473,50	
16/06/2026	5315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.473,50	
16/06/2026	5315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1287 (WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.473,50
16/06/2026	5316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1207 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		9.777,29
16/06/2026	5316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.777,29	
16/06/2026	5316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.777,29	
16/06/2026	5316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA		9.777,29

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	5316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1207 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	9.777,29	
16/06/2026	5316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.777,29
16/06/2026	5316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.777,29	
16/06/2026	5316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1207 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		9.777,29
16/06/2026	5317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1206 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		423,39
16/06/2026	5317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	423,39	
16/06/2026	5317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	423,39	
16/06/2026	5317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO		423,39

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
16/06/2026	5317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1206 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	423,39	
16/06/2026	5317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		423,39
16/06/2026	5317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	423,39	
16/06/2026	5317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1206 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		423,39
16/06/2026	5318	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1210 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		1.410,87
16/06/2026	5318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, METILFENIDATO CLORIDRATO, NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE	1.410,87	
16/06/2026	5318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, METILFENIDATO CLORIDRATO, NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE	1.410,87	
16/06/2026	5318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, METILFENIDATO CLORIDRATO, NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE		1.410,87
16/06/2026	5318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1210 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.	1.410,87	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
16/06/2026	5318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, METILFENIDATO CLORIDRATO, NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE		1.410,87
16/06/2026	5318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, METILFENIDATO CLORIDRATO, NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE	1.410,87	
16/06/2026	5318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1210 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		1.410,87
16/06/2026	5319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1209 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		2.171,63
16/06/2026	5319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.171,63	
16/06/2026	5319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.171,63	
16/06/2026	5319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.171,63
16/06/2026	5319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6,		2.171,63

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	5319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1209 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.	2.171,63	
16/06/2026	5319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.171,63	
16/06/2026	5319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1209 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		2.171,63
16/06/2026	5320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1199 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		5.685,80
16/06/2026	5320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, CLORETO DE SÓDIO, ESCOPOLAMINA, LORATADINA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE	5.685,80	
16/06/2026	5320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, CLORETO DE SÓDIO, ESCOPOLAMINA, LORATADINA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE	5.685,80	
16/06/2026	5320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, CLORETO DE SÓDIO, ESCOPOLAMINA, LORATADINA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE		5.685,80
16/06/2026	5320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1199 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	5.685,80	
16/06/2026	5320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, CLORETO DE SÓDIO, ESCOPOLAMINA, LORATADINA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO		5.685,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE		
16/06/2026	5320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, CLORETO DE SÓDIO, ESCOPOLAMINA, LORATADINA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE	5.685,80	
16/06/2026	5320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1199 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		5.685,80
16/06/2026	5321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1208 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		221,16
16/06/2026	5321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	221,16	
16/06/2026	5321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	221,16	
16/06/2026	5321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		221,16
16/06/2026	5321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1208 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	221,16	
16/06/2026	5321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		221,16

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	221,16	
16/06/2026	5321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1208 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		221,16
16/06/2026	5322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1200 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		6.226,15
16/06/2026	5322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.226,15	
16/06/2026	5322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.226,15	
16/06/2026	5322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.226,15
16/06/2026	5322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1200 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	6.226,15	
16/06/2026	5322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.226,15
16/06/2026	5322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	6.226,15	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	5322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1200 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		6.226,15
16/06/2026	5323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1201 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.		592,80
16/06/2026	5323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	592,80	
16/06/2026	5323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	592,80	
16/06/2026	5323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		592,80
16/06/2026	5323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		592,80
16/06/2026	5323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1201 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.	592,80	
16/06/2026	5323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO	592,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
16/06/2026	5323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1201 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.		592,80
16/06/2026	5324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1067 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		7.887,25
16/06/2026	5324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ESCITALOPRAM, MEMANTINA, TOPIRAMATO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE D	7.887,25	
16/06/2026	5324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ESCITALOPRAM, MEMANTINA, TOPIRAMATO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE D	7.887,25	
16/06/2026	5324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ESCITALOPRAM, MEMANTINA, TOPIRAMATO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE D		7.887,25
16/06/2026	5324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ESCITALOPRAM, MEMANTINA, TOPIRAMATO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE D		7.887,25
16/06/2026	5324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1067 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	7.887,25	
16/06/2026	5324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ESCITALOPRAM, MEMANTINA, TOPIRAMATO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE D	7.887,25	
16/06/2026	5324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1067 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		7.887,25

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/06/2026	5325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1212 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		612,56
16/06/2026	5325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	612,56	
16/06/2026	5325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	612,56	
16/06/2026	5325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		612,56
16/06/2026	5325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1212 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	612,56	
16/06/2026	5325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		612,56
16/06/2026	5325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	612,56	
16/06/2026	5325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1212 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		612,56
16/06/2026	5326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO	Pagamento de empenho de nº 1202 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		5.112,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		BÁSICA # 575842708-6			
16/06/2026	5326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	5.112,90	
16/06/2026	5326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	5.112,90	
16/06/2026	5326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		5.112,90
16/06/2026	5326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1202 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	5.112,90	
16/06/2026	5326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		5.112,90
16/06/2026	5326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	5.112,90	
16/06/2026	5326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1202 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		5.112,90
16/06/2026	5327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1217 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		3.238,66
16/06/2026	5327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.238,66	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	DOXICICLINA, SINVASTATINA 20 MG, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
16/06/2026	5327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, SINVASTATINA 20 MG, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	3.238,66	
16/06/2026	5327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, SINVASTATINA 20 MG, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		3.238,66
16/06/2026	5327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1217 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	3.238,66	
16/06/2026	5327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, SINVASTATINA 20 MG, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		3.238,66
16/06/2026	5327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, SINVASTATINA 20 MG, SINVASTATINA 40 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	3.238,66	
16/06/2026	5327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1217 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		3.238,66
16/06/2026	5328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1202 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		7.110,54
16/06/2026	5328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	7.110,54	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		
16/06/2026	5328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	7.110,54	
16/06/2026	5328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		7.110,54
16/06/2026	5328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1202 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	7.110,54	
16/06/2026	5328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		7.110,54
16/06/2026	5328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, BUDESONIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	7.110,54	
16/06/2026	5328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1202 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		7.110,54
16/06/2026	5329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de empenho de nº 1251 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		85,76
16/06/2026	5329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126	85,76	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126	85,76	
16/06/2026	5329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126		85,76
16/06/2026	5329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1251 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	85,76	
16/06/2026	5329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126		85,76
16/06/2026	5329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126	85,76	
16/06/2026	5329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1251 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		85,76
16/06/2026	5330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de empenho de nº 1252 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		163,02
16/06/2026	5330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN	163,02	
16/06/2026	5330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE	163,02	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN		
16/06/2026	5330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN		163,02
16/06/2026	5330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN		163,02
16/06/2026	5330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1252 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	163,02	
16/06/2026	5330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN	163,02	
16/06/2026	5330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1252 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		163,02
16/06/2026	5331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de empenho de nº 1253 (M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.333,80
16/06/2026	5331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	1.333,80	
16/06/2026	5331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO	1.333,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		
16/06/2026	5331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		1.333,80
16/06/2026	5331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1253 (M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.333,80	
16/06/2026	5331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		1.333,80
16/06/2026	5331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	1.333,80	
16/06/2026	5331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1253 (M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.333,80
16/06/2026	5332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de empenho de nº 1254 (M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.778,40
16/06/2026	5332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	1.778,40	
16/06/2026	5332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	1.778,40	
16/06/2026	5332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da		1.778,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		
16/06/2026	5332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		1.778,40
16/06/2026	5332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1254 (M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.778,40	
16/06/2026	5332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	1.778,40	
16/06/2026	5332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1254 (M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.778,40
16/06/2026	5333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de empenho de nº 1193 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		140,00
16/06/2026	5333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA EXAMES CLÍNICOS E AVALIAÇÃO DO REFLEXO DA PUPILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO	140,00	
16/06/2026	5333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA EXAMES CLÍNICOS E AVALIAÇÃO DO REFLEXO DA PUPILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO	140,00	
16/06/2026	5333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA EXAMES CLÍNICOS E AVALIAÇÃO DO REFLEXO DA PUPILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO		
16/06/2026	5333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA EXAMES CLÍNICOS E AVALIAÇÃO DO REFLEXO DA PUPILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO		140,00
16/06/2026	5333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1193 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.	140,00	
16/06/2026	5333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA EXAMES CLÍNICOS E AVALIAÇÃO DO REFLEXO DA PUPILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO	140,00	
16/06/2026	5333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1193 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		140,00
16/06/2026	5334	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 - CINCATARINA) via debito_automatico.		836,00
16/06/2026	5334	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	836,00	
16/06/2026	5334	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	
16/06/2026	5334	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		836,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		
16/06/2026	5334	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
16/06/2026	5334	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 - CINCATARINA) via debito_automatico.	836,00	
16/06/2026	5334	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	
16/06/2026	5334	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 - CINCATARINA) via debito_automatico.		836,00
16/06/2026	5335	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.		12.938,89
16/06/2026	5335	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..	12.938,89	
16/06/2026	5335	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..	12.938,89	
16/06/2026	5335	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..		12.938,89
16/06/2026	5335	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..		12.938,89
16/06/2026	5335	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.	12.938,89	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5335	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..	12.938,89	
16/06/2026	5335	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.		12.938,89
16/06/2026	5336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1169 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		20.125,00
16/06/2026	5336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMAS	20.125,00	
16/06/2026	5336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMAS	20.125,00	
16/06/2026	5336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMAS		20.125,00
16/06/2026	5336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMAS		20.125,00
16/06/2026	5336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1169 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	20.125,00	
16/06/2026	5336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE	20.125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMAS		
16/06/2026	5336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1169 (M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		20.125,00
16/06/2026	5337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 574 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		138,32
16/06/2026	5337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	138,32	
16/06/2026	5337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	138,32	
16/06/2026	5337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		138,32
16/06/2026	5337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 574 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	138,32	
16/06/2026	5337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		138,32
16/06/2026	5337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	138,32	
16/06/2026	5337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		138,32
16/06/2026	5338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 575 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		833,48

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 CINCAT	833,48	
16/06/2026	5338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 CINCAT	833,48	
16/06/2026	5338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 CINCAT		833,48
16/06/2026	5338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 CINCAT		833,48
16/06/2026	5338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 575 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	833,48	
16/06/2026	5338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 CINCAT	833,48	
16/06/2026	5338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		833,48
16/06/2026	5339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1463 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		140,00
16/06/2026	5339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1463 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 10/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO,	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEBASTIANA TEREZINHA, REGILENE FERREIRA E DORACI FURTADO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASERR NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, HEITOR DIMAS SILVA, JHOSUA A. AV. AGUILERA, ANA CLARA DA LUZ, LUCAS RAFAEL DA SILVA, YSANIA BOCAILLE E MILIANNYS A. ASTUDILLO PAR		
16/06/2026	5339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1463 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 10/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO, SEBASTIANA TEREZINHA, REGILENE FERREIRA E DORACI FURTADO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASERR NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, HEITOR DIMAS SILVA, JHOSUA A. AV. AGUILERA, ANA CLARA DA LUZ, LUCAS RAFAEL DA SILVA, YSANIA BOCAILLE E MILIANNYS A. ASTUDILLO PAR	140,00	
16/06/2026	5339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1463 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 10/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO, SEBASTIANA TEREZINHA, REGILENE FERREIRA E DORACI FURTADO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASERR NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, HEITOR DIMAS SILVA, JHOSUA A. AV. AGUILERA, ANA CLARA DA LUZ, LUCAS RAFAEL DA SILVA, YSANIA BOCAILLE E MILIANNYS A. ASTUDILLO PAR		140,00
16/06/2026	5339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1463 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 10/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO, SEBASTIANA TEREZINHA, REGILENE FERREIRA E DORACI FURTADO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASERR NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, HEITOR DIMAS SILVA, JHOSUA A. AV. AGUILERA, ANA CLARA DA LUZ, LUCAS RAFAEL DA SILVA, YSANIA BOCAILLE E MILIANNYS A. ASTUDILLO PAR		140,00
16/06/2026	5339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1463 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	140,00	
16/06/2026	5339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1463 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 10/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO, SEBASTIANA TEREZINHA, REGILENE FERREIRA E DORACI FURTADO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASERR NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, HEITOR DIMAS SILVA, JHOSUA A. AV. AGUILERA, ANA CLARA DA LUZ, LUCAS RAFAEL DA SILVA, YSANIA BOCAILLE E MILIANNYS A. ASTUDILLO PAR	140,00	
16/06/2026	5339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1463 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		140,00
16/06/2026	5340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1452 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via ordem_bancaria.		4.672,00
16/06/2026	5340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026..	4.672,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026..	4.672,00	
16/06/2026	5340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026..		4.672,00
16/06/2026	5340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1452 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via ordem_bancaria.	4.672,00	
16/06/2026	5340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026..		4.672,00
16/06/2026	5340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE MAIO DE 2026..	4.672,00	
16/06/2026	5340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1452 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via ordem_bancaria.		4.672,00
16/06/2026	5341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1453 (ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		19.059,50
16/06/2026	5341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	19.059,50	
16/06/2026	5341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	19.059,50	
16/06/2026	5341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		19.059,50
16/06/2026	5341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1453 (ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	19.059,50	
16/06/2026	5341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		19.059,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
16/06/2026	5341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	19.059,50	
16/06/2026	5341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1453 (ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		19.059,50
16/06/2026	5342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1460 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		140,00
16/06/2026	5342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1460 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 10/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR BRANDA LURDES BORIN, ANTONIO GEYSA SOUZA E ANA PAULA HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET, JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	140,00	
16/06/2026	5342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1460 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 10/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR BRANDA LURDES BORIN, ANTONIO GEYSA SOUZA E ANA PAULA HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET, JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	140,00	
16/06/2026	5342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1460 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 10/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR BRANDA LURDES BORIN, ANTONIO GEYSA SOUZA E ANA PAULA HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET, JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		140,00
16/06/2026	5342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1460 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	140,00	
16/06/2026	5342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1460 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 10/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR BRANDA LURDES BORIN, ANTONIO GEYSA SOUZA E ANA PAULA HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET, JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		140,00
16/06/2026	5342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1460 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 10/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR BRANDA LURDES BORIN, ANTONIO GEYSA SOUZA E ANA PAULA HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET, JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1460 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		140,00
16/06/2026	5343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 898 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		359,95
16/06/2026	5343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	359,95	
16/06/2026	5343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	359,95	
16/06/2026	5343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		359,95
16/06/2026	5343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		359,95
16/06/2026	5343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 898 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	359,95	
16/06/2026	5343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	359,95	
16/06/2026	5343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 898 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		359,95
16/06/2026	5344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 575 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		9.223,49
16/06/2026	5344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	9.223,49	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		
16/06/2026	5344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 CINCAT	9.223,49	
16/06/2026	5344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 CINCAT		9.223,49
16/06/2026	5344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 CINCAT		9.223,49
16/06/2026	5344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 575 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	9.223,49	
16/06/2026	5344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 CINCAT	9.223,49	
16/06/2026	5344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		9.223,49
16/06/2026	5345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1373 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		64.075,05
16/06/2026	5345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	64.075,05	
16/06/2026	5345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	64.075,05	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		64.075,05
16/06/2026	5345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1373 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	64.075,05	
16/06/2026	5345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		64.075,05
16/06/2026	5345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	64.075,05	
16/06/2026	5345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1373 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		64.075,05
16/06/2026	5346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1447 (GBW SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		31.780,00
16/06/2026	5346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 454 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2026..	31.780,00	
16/06/2026	5346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 454 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2026..	31.780,00	
16/06/2026	5346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 454 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2026..		31.780,00
16/06/2026	5346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 454 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2026..		31.780,00
16/06/2026	5346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1447 (GBW SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	31.780,00	
16/06/2026	5346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 454 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2026..	31.780,00	
16/06/2026	5346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1447 (GBW SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		31.780,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1377 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		1.843,85
16/06/2026	5347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.843,85	
16/06/2026	5347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.843,85	
16/06/2026	5347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.843,85
16/06/2026	5347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1377 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	1.843,85	
16/06/2026	5347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.843,85
16/06/2026	5347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.843,85	
16/06/2026	5347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1377 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		1.843,85
16/06/2026	5348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1450 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		20.812,50
16/06/2026	5348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 100 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	20.812,50	
16/06/2026	5348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 100 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	20.812,50	
16/06/2026	5348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 100 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		20.812,50
16/06/2026	5348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1450 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	20.812,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
16/06/2026	5348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 100 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		20.812,50
16/06/2026	5348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 100 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	20.812,50	
16/06/2026	5348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1450 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		20.812,50
16/06/2026	5349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1374 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		324.144,01
16/06/2026	5349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1374 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	
16/06/2026	5349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1374 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	
16/06/2026	5349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1374 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
16/06/2026	5349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1374 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
16/06/2026	5349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1374 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	324.144,01	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
16/06/2026	5349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1374 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	
16/06/2026	5349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1374 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		324.144,01
16/06/2026	5350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1376 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		4.453,81
16/06/2026	5350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2026 PELO DR. CLEUTON MESSIAS, DR. CARLOS CESAR MESSIAS MAXIMO E KEVIN TIMM LUTZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	4.453,81	
16/06/2026	5350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2026 PELO DR. CLEUTON MESSIAS, DR. CARLOS CESAR MESSIAS MAXIMO E KEVIN TIMM LUTZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	4.453,81	
16/06/2026	5350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2026 PELO DR. CLEUTON MESSIAS, DR. CARLOS CESAR MESSIAS MAXIMO E KEVIN TIMM LUTZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		4.453,81
16/06/2026	5350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2026 PELO DR. CLEUTON MESSIAS, DR. CARLOS CESAR MESSIAS MAXIMO E KEVIN TIMM LUTZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		4.453,81
16/06/2026	5350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1376 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	4.453,81	
16/06/2026	5350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2026 PELO DR. CLEUTON MESSIAS, DR. CARLOS CESAR MESSIAS MAXIMO E KEVIN TIMM LUTZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	4.453,81	
16/06/2026	5350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1376 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		4.453,81
16/06/2026	5351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 575 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		4.568,71

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 CINCAT	4.568,71	
16/06/2026	5351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 CINCAT	4.568,71	
16/06/2026	5351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 CINCAT		4.568,71
16/06/2026	5351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 575 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	4.568,71	
16/06/2026	5351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 CINCAT		4.568,71
16/06/2026	5351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 CINCAT	4.568,71	
16/06/2026	5351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		4.568,71
16/06/2026	5352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1456 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via ordem_bancaria.		9.341,71
16/06/2026	5352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 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: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 MAIO DE 2026..		
16/06/2026	5352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 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 MAIO DE 2026..	9.341,71	
16/06/2026	5352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1456 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 MAIO DE 2026..		9.341,71
16/06/2026	5352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1456 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via ordem_bancaria.	9.341,71	
16/06/2026	5352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1456 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 MAIO DE 2026..		9.341,71
16/06/2026	5352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1456 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 MAIO DE 2026..	9.341,71	
16/06/2026	5352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1456 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via ordem_bancaria.		9.341,71
16/06/2026	5353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1074 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		742,68
16/06/2026	5353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUXAMETÔNIO CLORETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	742,68	
16/06/2026	5353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUXAMETÔNIO CLORETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	742,68	
16/06/2026	5353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUXAMETÔNIO CLORETO, MEDICAMENTOS		742,68

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	5353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUXAMETÔNIO CLORETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		742,68
16/06/2026	5353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1074 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	742,68	
16/06/2026	5353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUXAMETÔNIO CLORETO, MEDICAMENTOS PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	742,68	
16/06/2026	5353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1074 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		742,68
16/06/2026	5354	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1378 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		95,12
16/06/2026	5354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1378 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 MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	95,12	
16/06/2026	5354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1378 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 MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	95,12	
16/06/2026	5354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1378 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 MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		95,12
16/06/2026	5354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1378 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	95,12	
16/06/2026	5354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1378 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 MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		95,12
16/06/2026	5354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1378 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 MAIO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	95,12	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1378 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		95,12
16/06/2026	5355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 889 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		6.302,85
16/06/2026	5355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.302,85	
16/06/2026	5355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.302,85	
16/06/2026	5355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 889 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.302,85
16/06/2026	5355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 889 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	6.302,85	
16/06/2026	5355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 889 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.302,85
16/06/2026	5355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 889 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.302,85	
16/06/2026	5355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 889 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		6.302,85
16/06/2026	5356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1449 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		46.942,00
16/06/2026	5356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 868 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 105 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	46.942,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 868 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 105 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	46.942,00	
16/06/2026	5356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 868 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 105 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		46.942,00
16/06/2026	5356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1449 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	46.942,00	
16/06/2026	5356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 868 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 105 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		46.942,00
16/06/2026	5356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 868 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 105 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	46.942,00	
16/06/2026	5356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1449 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		46.942,00
16/06/2026	5357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1375 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		200.000,00
16/06/2026	5357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1375 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 NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	200.000,00	
16/06/2026	5357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1375 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 NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	200.000,00	
16/06/2026	5357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1375 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 NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		200.000,00
16/06/2026	5357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1375 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	200.000,00	
16/06/2026	5357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		200.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
16/06/2026	5357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1375 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 NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	200.000,00	
16/06/2026	5357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1375 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		200.000,00
16/06/2026	5358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1457 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		3.842,40
16/06/2026	5358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAOO DE 2026: QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, QII9G85 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB 3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 SPR	3.842,40	
16/06/2026	5358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAOO DE 2026: QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, QII9G85 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB 3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 SPR	3.842,40	
16/06/2026	5358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAOO DE 2026: QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, QII9G85 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB 3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 SPR		3.842,40
16/06/2026	5358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAOO DE 2026: QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, QII9G85 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB 3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 SPR		3.842,40
16/06/2026	5358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1457 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	3.842,40	
16/06/2026	5358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	3.842,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAOO DE 2026: QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, QII9G85 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 SPIN, TPP1J54 SPIN, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB 3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 SPR		
16/06/2026	5358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1457 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		3.842,40
16/06/2026	5359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1448 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
16/06/2026	5359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1448 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 JOAÇABA NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, 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	1.400,00	
16/06/2026	5359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1448 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 JOAÇABA NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, 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	1.400,00	
16/06/2026	5359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1448 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 JOAÇABA NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, 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		1.400,00
16/06/2026	5359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1448 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 JOAÇABA NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, 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		1.400,00
16/06/2026	5359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1448 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
16/06/2026	5359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1448 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 JOAÇABA NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, SUPRINDO A INSUFICIÊNCIA DE FROTA.	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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		
16/06/2026	5359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1448 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
16/06/2026	5360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1454 (DR GUILHERME GUTOSKI LTDA) via ordem_bancaria.		7.630,00
16/06/2026	5360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 109 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	7.630,00	
16/06/2026	5360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 109 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	7.630,00	
16/06/2026	5360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 109 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		7.630,00
16/06/2026	5360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1454 (DR GUILHERME GUTOSKI LTDA) via ordem_bancaria.	7.630,00	
16/06/2026	5360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 109 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		7.630,00
16/06/2026	5360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 109 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	7.630,00	
16/06/2026	5360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1454 (DR GUILHERME GUTOSKI LTDA) via ordem_bancaria.		7.630,00
16/06/2026	5361	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 576 (NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA) via ordem_bancaria.		992,94
16/06/2026	5361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	992,94	
16/06/2026	5361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	992,94	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		992,94
16/06/2026	5361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		992,94
16/06/2026	5361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 576 (NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA) via ordem_bancaria.	992,94	
16/06/2026	5361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	992,94	
16/06/2026	5361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 576 (NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA) via ordem_bancaria.		992,94
16/06/2026	5362	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1464 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		280,00
16/06/2026	5362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSE ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDE COM A	280,00	
16/06/2026	5362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSE ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDE COM A	280,00	
16/06/2026	5362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSE ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDE COM A		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSE ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDE COM A		280,00
16/06/2026	5362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1464 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	280,00	
16/06/2026	5362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSE ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDE COM A	280,00	
16/06/2026	5362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1464 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		280,00
16/06/2026	5363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1465 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		140,00
16/06/2026	5363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIORA AMALCABURIO, NO DIA 11/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, YONI ALBERTO JIMENES PARA TESTE DE ESFORÇO NO DR. MARCIO EDUARDO CECCATO, CECILIA FACCIN E HAMILTON ROSSETE PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA NA CLÍNICA DIGIMAX..	140,00	
16/06/2026	5363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIORA AMALCABURIO, NO DIA 11/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, YONI ALBERTO JIMENES PARA TESTE DE ESFORÇO NO DR. MARCIO EDUARDO CECCATO, CECILIA FACCIN E HAMILTON ROSSETE PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA NA CLÍNICA DIGIMAX..	140,00	
16/06/2026	5363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIORA AMALCABURIO, NO DIA 11/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, YONI ALBERTO JIMENES PARA TESTE DE ESFORÇO NO DR. MARCIO EDUARDO CECCATO, CECILIA FACCIN E HAMILTON ROSSETE PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA NA CLÍNICA DIGIMAX..		140,00
16/06/2026	5363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1465 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	140,00	
16/06/2026	5363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIORA AMALCABURIO, NO DIA 11/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FERREIRA DA		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, YONI ALBERTO JIMENES PARA TESTE DE ESFORÇO NO DR. MARCIO EDUARDO CECCATO, CECILIA FACCIN E HAMILTON ROSSETE PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA NA CLÍNICA DIGIMAX..		
16/06/2026	5363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIORA AMALCABURIO, NO DIA 11/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, YONI ALBERTO JIMENES PARA TESTE DE ESFORÇO NO DR. MARCIO EDUARDO CECCATO, CECILIA FACCIN E HAMILTON ROSSETE PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA NA CLÍNICA DIGIMAX..	140,00	
16/06/2026	5363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1465 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		140,00
16/06/2026	5364	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1451 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		26.533,50
16/06/2026	5364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 539 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS MAIO DE 2026..	26.533,50	
16/06/2026	5364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 539 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS MAIO DE 2026..	26.533,50	
16/06/2026	5364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 539 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS MAIO DE 2026..		26.533,50
16/06/2026	5364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1451 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	26.533,50	
16/06/2026	5364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 539 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS MAIO DE 2026..		26.533,50
16/06/2026	5364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 539 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS MAIO DE 2026..	26.533,50	
16/06/2026	5364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1451 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		26.533,50
16/06/2026	5365	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1459 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1459 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 10/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OSABELA MARIA BORGES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLARICE WEBER PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANGELA APARECIDA DE AVILA PARA CONS	280,00	
16/06/2026	5365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1459 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 10/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OSABELA MARIA BORGES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLARICE WEBER PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANGELA APARECIDA DE AVILA PARA CONS	280,00	
16/06/2026	5365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1459 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 10/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OSABELA MARIA BORGES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLARICE WEBER PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANGELA APARECIDA DE AVILA PARA CONS		280,00
16/06/2026	5365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1459 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	280,00	
16/06/2026	5365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1459 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 10/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OSABELA MARIA BORGES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLARICE WEBER PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANGELA APARECIDA DE AVILA PARA CONS		280,00
16/06/2026	5365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1459 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 10/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OSABELA MARIA BORGES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLARICE WEBER PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANGELA APARECIDA DE AVILA PARA CONS	280,00	
16/06/2026	5365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1459 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		280,00
16/06/2026	5366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1434 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		1.454,80
16/06/2026	5366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHARAM OS PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS	1.454,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME EM RELATÓRIO ANEXO. DIFERENÇA DE VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES COM UTI MÓVEL..		
16/06/2026	5366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHARAM OS PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME EM RELATÓRIO ANEXO. DIFERENÇA DE VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES COM UTI MÓVEL..	1.454,80	
16/06/2026	5366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHARAM OS PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME EM RELATÓRIO ANEXO. DIFERENÇA DE VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES COM UTI MÓVEL..		1.454,80
16/06/2026	5366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1434 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	1.454,80	
16/06/2026	5366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHARAM OS PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME EM RELATÓRIO ANEXO. DIFERENÇA DE VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES COM UTI MÓVEL..		1.454,80
16/06/2026	5366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHARAM OS PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME EM RELATÓRIO ANEXO. DIFERENÇA DE VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES COM UTI MÓVEL..	1.454,80	
16/06/2026	5366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1434 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		1.454,80
16/06/2026	5367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1279 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		7.372,95
16/06/2026	5367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 ANOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.372,95	
16/06/2026	5367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 ANOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE	7.372,95	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	5367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 ANOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.372,95
16/06/2026	5367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 ANOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.372,95
16/06/2026	5367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1279 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	7.372,95	
16/06/2026	5367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 ANOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.372,95	
16/06/2026	5367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1279 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		7.372,95
16/06/2026	5368	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1062 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		4.669,29
16/06/2026	5368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903007010000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, 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 ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.669,29	
16/06/2026	5368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903007010000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, 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 ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.669,29	
16/06/2026	5368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903007010000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, LEITES, FÓRMULA INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS		4.669,29

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	5368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1062 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	4.669,29	
16/06/2026	5368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903007010000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, 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 ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.669,29
16/06/2026	5368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903007010000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, 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 ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.669,29	
16/06/2026	5368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1062 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		4.669,29
16/06/2026	5369	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1455 (REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA) via ordem_bancaria.		14.820,99
16/06/2026	5369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	14.820,99	
16/06/2026	5369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	14.820,99	
16/06/2026	5369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		14.820,99
16/06/2026	5369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		14.820,99

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1455 (REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA) via ordem_bancaria.	14.820,99	
16/06/2026	5369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	14.820,99	
16/06/2026	5369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1455 (REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA) via ordem_bancaria.		14.820,99
16/06/2026	5370	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 753 (LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.198,00
16/06/2026	5370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE, MARCA HOSPI BIO / LEVITA, MOD LV 32, EQUIPAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.198,00	
16/06/2026	5370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE, MARCA HOSPI BIO / LEVITA, MOD LV 32, EQUIPAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.198,00	
16/06/2026	5370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE, MARCA HOSPI BIO / LEVITA, MOD LV 32, EQUIPAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.198,00
16/06/2026	5370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE, MARCA HOSPI BIO / LEVITA, MOD LV 32, EQUIPAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.198,00
16/06/2026	5370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 753 (LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.198,00	
16/06/2026	5370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE, MARCA HOSPI BIO / LEVITA, MOD LV 32,	1.198,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	5370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 753 (LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.198,00
16/06/2026	5371	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1462 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		420,00
16/06/2026	5371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..	420,00	
16/06/2026	5371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..	420,00	
16/06/2026	5371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..		420,00
16/06/2026	5371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..		420,00
16/06/2026	5371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1462 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	420,00	
16/06/2026	5371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..	420,00	
16/06/2026	5371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1462 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		420,00
16/06/2026	5372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1461 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		280,00
16/06/2026	5372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1461 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 10/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JOÃO MIGUEL FRACASSO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO POSTECTOMIA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
16/06/2026	5372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1461 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 10/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JOÃO MIGUEL FRACASSO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO POSTECTOMIA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1461 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 10/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JOÃO MIGUEL FRACASSO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO POSTECTOMIA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
16/06/2026	5372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1461 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.	280,00	
16/06/2026	5372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1461 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 10/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JOÃO MIGUEL FRACASSO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO POSTECTOMIA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
16/06/2026	5372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1461 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 10/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JOÃO MIGUEL FRACASSO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO POSTECTOMIA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
16/06/2026	5372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1461 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		280,00
16/06/2026	5373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 891 (UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.778,40
16/06/2026	5373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.778,40	
16/06/2026	5373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.778,40	
16/06/2026	5373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.778,40
16/06/2026	5373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 891 (UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.778,40	
16/06/2026	5373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000467, DE		1.778,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	5373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.778,40	
16/06/2026	5373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 891 (UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.778,40
16/06/2026	5374	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 588 (OCTO FARMACO LTDA) via ordem_bancaria.		1.906,84
16/06/2026	5374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	1.906,84	
16/06/2026	5374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	1.906,84	
16/06/2026	5374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		1.906,84
16/06/2026	5374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 588 (OCTO FARMACO LTDA) via ordem_bancaria.	1.906,84	
16/06/2026	5374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		1.906,84
16/06/2026	5374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	1.906,84	
16/06/2026	5374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 588 (OCTO FARMACO LTDA) via ordem_bancaria.		1.906,84

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/06/2026	5375	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1140 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.172,18
16/06/2026	5375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.172,18	
16/06/2026	5375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.172,18	
16/06/2026	5375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.172,18
16/06/2026	5375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.172,18
16/06/2026	5375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1140 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	5.172,18	
16/06/2026	5375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.172,18	
16/06/2026	5375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1140 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.172,18
16/06/2026	5376	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 894 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		293,93

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575214033-8			
16/06/2026	5376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	293,93	
16/06/2026	5376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	293,93	
16/06/2026	5376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		293,93
16/06/2026	5376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 894 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.	293,93	
16/06/2026	5376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		293,93
16/06/2026	5376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	293,93	
16/06/2026	5376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 894 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		293,93
16/06/2026	5377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 906 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		408,00
16/06/2026	5377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 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 (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	408,00	
16/06/2026	5377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 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	408,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	5377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 906 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 (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		408,00
16/06/2026	5377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 906 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 (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		408,00
16/06/2026	5377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 906 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	408,00	
16/06/2026	5377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 906 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 (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	408,00	
16/06/2026	5377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 906 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		408,00
16/06/2026	5378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 570 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		1.848,79
16/06/2026	5378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	1.848,79	
16/06/2026	5378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	1.848,79	
16/06/2026	5378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		1.848,79

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/06/2026	5378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		1.848,79
16/06/2026	5378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 570 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	1.848,79	
16/06/2026	5378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	1.848,79	
16/06/2026	5378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 570 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		1.848,79
16/06/2026	5379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1311 (INSS) via debito_automatico.		111.557,85
16/06/2026	5379	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	111.557,85	
16/06/2026	5379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	111.557,85	
16/06/2026	5379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		111.557,85
16/06/2026	5379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1311 (INSS) via debito_automatico.	111.557,85	
16/06/2026	5379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		111.557,85
16/06/2026	5379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	111.557,85	
16/06/2026	5379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1311 (INSS) via debito_automatico.		111.557,85
16/06/2026	5380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1314 (INSS) via debito_automatico.		4.541,71
16/06/2026	5380	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	4.541,71	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	4.541,71	
16/06/2026	5380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		4.541,71
16/06/2026	5380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		4.541,71
16/06/2026	5380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1314 (INSS) via debito_automatico.	4.541,71	
16/06/2026	5380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	4.541,71	
16/06/2026	5380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1314 (INSS) via debito_automatico.		4.541,71
16/06/2026	5381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1317 (INSS) via debito_automatico.		3.993,57
16/06/2026	5381	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	3.993,57	
16/06/2026	5381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	3.993,57	
16/06/2026	5381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		3.993,57
16/06/2026	5381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1317 (INSS) via debito_automatico.	3.993,57	
16/06/2026	5381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		3.993,57
16/06/2026	5381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	3.993,57	
16/06/2026	5381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1317 (INSS) via debito_automatico.		3.993,57
16/06/2026	5382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1318 (INSS) via debito_automatico.		114,67
16/06/2026	5382	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	114,67	
16/06/2026	5382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	114,67	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		114,67
16/06/2026	5382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		114,67
16/06/2026	5382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1318 (INSS) via debito_automatico.	114,67	
16/06/2026	5382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	114,67	
16/06/2026	5382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1318 (INSS) via debito_automatico.		114,67
16/06/2026	5383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1319 (INSS) via debito_automatico.		67,52
16/06/2026	5383	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	67,52	
16/06/2026	5383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	67,52	
16/06/2026	5383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		67,52
16/06/2026	5383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.		67,52
16/06/2026	5383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1319 (INSS) via debito_automatico.	67,52	
16/06/2026	5383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026.	67,52	
16/06/2026	5383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1319 (INSS) via debito_automatico.		67,52
16/06/2026	5384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1315 (INSS) via debito_automatico.		41.367,30
16/06/2026	5384	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1315 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 5/2026.	41.367,30	
16/06/2026	5384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1315 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 5/2026.	41.367,30	
16/06/2026	5384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE		41.367,30

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 5/2026.		
16/06/2026	5384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1315 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 5/2026.		41.367,30
16/06/2026	5384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1315 (INSS) via debito_automatico.	41.367,30	
16/06/2026	5384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1315 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 5/2026.	41.367,30	
16/06/2026	5384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1315 (INSS) via debito_automatico.		41.367,30
16/06/2026	5385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1316 (INSS) via debito_automatico.		2.682,50
16/06/2026	5385	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	2.682,50	
16/06/2026	5385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	2.682,50	
16/06/2026	5385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		2.682,50
16/06/2026	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1316 (INSS) via debito_automatico.	2.682,50	
16/06/2026	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.		2.682,50
16/06/2026	5385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.	2.682,50	
16/06/2026	5385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1316 (INSS) via debito_automatico.		2.682,50
16/06/2026	5386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1312 (INSS) via debito_automatico.		19.096,33
16/06/2026	5386	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1312 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 5/2026.	19.096,33	
16/06/2026	5386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1312 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 5/2026.	19.096,33	
16/06/2026	5386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.		19.096,33

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 5/2026.		
16/06/2026	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1312 (INSS) via debito_automatico.	19.096,33	
16/06/2026	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1312 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 5/2026.		19.096,33
16/06/2026	5386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1312 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 5/2026.	19.096,33	
16/06/2026	5386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1312 (INSS) via debito_automatico.		19.096,33
16/06/2026	5387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1313 (INSS) via debito_automatico.		1.135,85
16/06/2026	5387	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1313 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 5/2026.	1.135,85	
16/06/2026	5387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1313 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 5/2026.	1.135,85	
16/06/2026	5387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1313 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 5/2026.		1.135,85
16/06/2026	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1313 (INSS) via debito_automatico.	1.135,85	
16/06/2026	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1313 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 5/2026.		1.135,85
16/06/2026	5387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1313 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 5/2026.	1.135,85	
16/06/2026	5387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1313 (INSS) via debito_automatico.		1.135,85
16/06/2026	5388	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		850.000,00
16/06/2026	5388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	850.000,00	
16/06/2026	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		850.000,00
16/06/2026	5388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL ICMS BB) PARA	850.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTA DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
16/06/2026	5389	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
16/06/2026	5389	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	
16/06/2026	5389	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
16/06/2026	5389	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 DE CAPINZAL IPVA BB) PARA CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
16/06/2026	5390	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 DEPÓSITO CAUÇÃO AGRO FLORESTAL AMAZON LTDA APEX ENGENHARIA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de DEPÓSITO CAUÇÃO AGRO FLORESTAL AMAZON LTDA APEX ENGENHARIA.		20.614,16
16/06/2026	5390	7.1.1.1.1.01.05.00.00.000000 CAUÇÕES	Arrecadação orçamentária via (núm. doc.:) .	20.614,16	
16/06/2026	5390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de DEPÓSITO CAUÇÃO AGRO FLORESTAL AMAZON LTDA APEX ENGENHARIA.	20.614,16	
16/06/2026	5390	8.1.1.1.1.01.09.00.00.000000 CAUÇÕES A EXECUTAR	Arrecadação orçamentária via (núm. doc.:) .		20.614,16
16/06/2026	5390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de DEPÓSITO CAUÇÃO AGRO FLORESTAL AMAZON LTDA APEX ENGENHARIA.		20.614,16
16/06/2026	5390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de DEPÓSITO CAUÇÃO AGRO FLORESTAL AMAZON LTDA APEX ENGENHARIA.	20.614,16	
16/06/2026	5390	8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de DEPÓSITO CAUÇÃO AGRO FLORESTAL AMAZON LTDA APEX ENGENHARIA.		20.614,16
16/06/2026	5390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045 B.BRASIL - CAUÇÃO SAÚDE # 66557-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta DEPÓSITO CAUÇÃO AGRO FLORESTAL AMAZON LTDA APEX ENGENAHRIA CONTRATO 39/2026.	20.614,16	
16/06/2026	5391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (INSS) via debito_automatico, documento: 239.		78,59
16/06/2026	5391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (INSS) via debito_automatico, documento: 239.	78,59	
16/06/2026	5391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (INSS) via debito_automatico, documento: 239.		78,59
16/06/2026	5391	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 5/2026.	78,59	
16/06/2026	5391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 5/2026.		78,59
16/06/2026	5391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 5/2026.	78,59	
16/06/2026	5392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (INSS) via debito_automatico, documento: 274.		61.930,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		12101-0			
16/06/2026	5392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (INSS) via debito_automatico, documento: 274.	61.930,00	
16/06/2026	5392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (INSS) via debito_automatico, documento: 274.		61.930,00
16/06/2026	5392	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 5/2026.	61.930,00	
16/06/2026	5392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 5/2026.		61.930,00
16/06/2026	5392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 5/2026.	61.930,00	
16/06/2026	5393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (INSS) via debito_automatico, documento: 271.		13.498,33
16/06/2026	5393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (INSS) via debito_automatico, documento: 271.	13.498,33	
16/06/2026	5393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (INSS) via debito_automatico, documento: 271.		13.498,33
16/06/2026	5393	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 5/2026.	13.498,33	
16/06/2026	5393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 5/2026.		13.498,33
16/06/2026	5393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 5/2026.	13.498,33	
16/06/2026	5394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (INSS) via debito_automatico, documento: 286.		1.405,71
16/06/2026	5394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (INSS) via debito_automatico, documento: 286.	1.405,71	
16/06/2026	5394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (INSS) via debito_automatico, documento: 286.		1.405,71
16/06/2026	5394	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.405,71	
16/06/2026	5394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.405,71
16/06/2026	5394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.405,71	
16/06/2026	5395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (INSS) via debito_automatico, documento: 279.		11.923,76

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2026	5395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (INSS) via debito_automatico, documento: 279.	11.923,76	
16/06/2026	5395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (INSS) via debito_automatico, documento: 279.		11.923,76
16/06/2026	5395	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 5/2026.	11.923,76	
16/06/2026	5395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 5/2026.		11.923,76
16/06/2026	5395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 5/2026.	11.923,76	
17/06/2026	5396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA PLÁSTICA PARA IMERSÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	377,10	
17/06/2026	5396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA PLÁSTICA PARA IMERSÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		377,10
17/06/2026	5396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA PLÁSTICA PARA IMERSÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	377,10	
17/06/2026	5396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA PLÁSTICA PARA IMERSÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		377,10
17/06/2026	5397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1507 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	5.365,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2026	5397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1507 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.365,00
17/06/2026	5397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1507 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.365,00	
17/06/2026	5397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1507 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.365,00
17/06/2026	5398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1508 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.785,33	
17/06/2026	5398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1508 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.785,33
17/06/2026	5398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1508 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO	1.785,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2026	5398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1508 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.785,33
17/06/2026	5399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1509 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.040,00	
17/06/2026	5399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1509 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.040,00
17/06/2026	5399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1509 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.040,00	
17/06/2026	5399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1509 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.040,00
17/06/2026	5400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1510 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001393, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.176,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	5400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1510 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001393, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.176,00
17/06/2026	5400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1510 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001393, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.176,00	
17/06/2026	5400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1510 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001393, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.176,00
17/06/2026	5401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1511 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, CIPROFLOXACINO, IMIPRAMINA, LIDOCAÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	5.349,00	
17/06/2026	5401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1511 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, CIPROFLOXACINO, IMIPRAMINA, LIDOCAÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		5.349,00
17/06/2026	5401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1511 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, CIPROFLOXACINO, IMIPRAMINA, LIDOCAÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	5.349,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	5401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1511 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, CIPROFLOXACINO, IMIPRAMINA, LIDOCAÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		5.349,00
17/06/2026	5402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1512 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	945,00	
17/06/2026	5402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1512 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		945,00
17/06/2026	5402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1512 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	945,00	
17/06/2026	5402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1512 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		945,00
17/06/2026	5403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1490 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 17/06/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR CALEBE LEMES DA SILVA, ALANA MADRUGA FEDRIGO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CENTRO M. LOVATEL, KARINA JOSEFINA REQUENA, LOLIMAR CELESTE TINEO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA BRANDELERO, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR, DIEGO ARMANDO, PARA CONSULTA PARA TRANSP		140,00
17/06/2026	5403	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/06/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR CALEBE LEMES DA SILVA, ALANA MADRUGA FEDRIGO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CENTRO M. LOVATEL, KARINA JOSEFINA REQUENA, LOLIMAR CELESTE TINEO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA BRANDELERO, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR, DIEGO ARMANDO, PARA CONSULTA PARA TRANSP		
17/06/2026	5403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1490 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 17/06/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR CALEBE LEMES DA SILVA, ALANA MADRUGA FEDRIGO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CENTRO M. LOVATEL, KARINA JOSEFINA REQUENA, LOLIMAR CELESTE TINEO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA BRANDELERO, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR, DIEGO ARMANDO, PARA CONSULTA PARA TRANSP	140,00	
17/06/2026	5403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1490 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 17/06/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR CALEBE LEMES DA SILVA, ALANA MADRUGA FEDRIGO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CENTRO M. LOVATEL, KARINA JOSEFINA REQUENA, LOLIMAR CELESTE TINEO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA BRANDELERO, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR, DIEGO ARMANDO, PARA CONSULTA PARA TRANSP		140,00
17/06/2026	5403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1490 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 17/06/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR CALEBE LEMES DA SILVA, ALANA MADRUGA FEDRIGO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CENTRO M. LOVATEL, KARINA JOSEFINA REQUENA, LOLIMAR CELESTE TINEO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA BRANDELERO, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR, DIEGO ARMANDO, PARA CONSULTA PARA TRANSP	140,00	
17/06/2026	5403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1490 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 17/06/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR CALEBE LEMES DA SILVA, ALANA MADRUGA FEDRIGO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CENTRO M. LOVATEL, KARINA JOSEFINA REQUENA, LOLIMAR CELESTE TINEO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA BRANDELERO, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR, DIEGO ARMANDO, PARA CONSULTA PARA TRANSP		140,00
17/06/2026	5404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1491 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 17/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OLISMAR SUZIN, LUDIMAR LUIZ DA SILVA, LADIR VIALI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITLA MAICE, MARIA DE JESUS, REJANI DE FATIMA CUSSO, MARLI SALETE DARGA, ELESAIR APARECIDA, TEREZINHA NUNES, PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, NA DIGIMAX..		140,00
17/06/2026	5404	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1491 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 17/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OLISMAR SUZIN, LUDIMAR LUIZ DA SILVA, LADIR VIALI, PARA CONSULTA	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITLA MAICE, MARIA DE JESUS, REJANI DE FATIMA CUSSO, MARLI SALETE DARGA, ELESAIR APARECIDA, TEREZINHA NUNES, PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, NA DIGIMAX..		
17/06/2026	5404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1491 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 17/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OLISMAR SUZIN, LUDIMAR LUIZ DA SILVA, LADIR VIALI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITLA MAICE, MARIA DE JESUS, REJANI DE FATIMA CUSSO, MARLI SALETE DARGA, ELESAIR APARECIDA, TEREZINHA NUNES, PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, NA DIGIMAX..	140,00	
17/06/2026	5404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1491 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 17/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OLISMAR SUZIN, LUDIMAR LUIZ DA SILVA, LADIR VIALI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITLA MAICE, MARIA DE JESUS, REJANI DE FATIMA CUSSO, MARLI SALETE DARGA, ELESAIR APARECIDA, TEREZINHA NUNES, PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, NA DIGIMAX..		140,00
17/06/2026	5404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1491 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 17/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OLISMAR SUZIN, LUDIMAR LUIZ DA SILVA, LADIR VIALI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITLA MAICE, MARIA DE JESUS, REJANI DE FATIMA CUSSO, MARLI SALETE DARGA, ELESAIR APARECIDA, TEREZINHA NUNES, PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, NA DIGIMAX..	140,00	
17/06/2026	5404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1491 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 17/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OLISMAR SUZIN, LUDIMAR LUIZ DA SILVA, LADIR VIALI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITLA MAICE, MARIA DE JESUS, REJANI DE FATIMA CUSSO, MARLI SALETE DARGA, ELESAIR APARECIDA, TEREZINHA NUNES, PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, NA DIGIMAX..		140,00
17/06/2026	5405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1492 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 17/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL BETHESDA, IR A BLUMENAU/SC LEVAR LAIS YOHANA SAVRANI, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NA CLÍNICA ANESTECLIN..		280,00
17/06/2026	5405	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1492 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 17/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL BETHESDA, IR A BLUMENAU/SC LEVAR LAIS YOHANA SAVRANI, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NA CLÍNICA ANESTECLIN..	280,00	
17/06/2026	5405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1492 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 17/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL BETHESDA, IR A BLUMENAU/SC LEVAR LAIS YOHANA SAVRANI, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NA CLÍNICA ANESTECLIN..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	5405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1492 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 17/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL BETHESDA, IR A BLUMENAU/SC LEVAR LAIS YOHANA SAVRANI, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NA CLÍNICA ANESTECLIN..		280,00
17/06/2026	5405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1492 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 17/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL BETHESDA, IR A BLUMENAU/SC LEVAR LAIS YOHANA SAVRANI, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NA CLÍNICA ANESTECLIN..	280,00	
17/06/2026	5405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1492 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 17/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL BETHESDA, IR A BLUMENAU/SC LEVAR LAIS YOHANA SAVRANI, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NA CLÍNICA ANESTECLIN..		280,00
17/06/2026	5406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1493 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 17/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIO ELISEU ALVES, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, ANDREZA DA SILVA CHAVES, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRCE ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNT		280,00
17/06/2026	5406	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1493 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 17/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIO ELISEU ALVES, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, ANDREZA DA SILVA CHAVES, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRCE ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNT	280,00	
17/06/2026	5406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1493 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 17/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIO ELISEU ALVES, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, ANDREZA DA SILVA CHAVES, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRCE ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNT	280,00	
17/06/2026	5406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1493 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 17/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIO ELISEU ALVES, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, ANDREZA DA SILVA CHAVES, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRCE ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNT		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	5406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1493 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 17/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIO ELISEU ALVES, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, ANDREZA DA SILVA CHAVES, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRCE ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNT	280,00	
17/06/2026	5406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1493 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 17/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIO ELISEU ALVES, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, ANDREZA DA SILVA CHAVES, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRCE ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNT		280,00
17/06/2026	5407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,98	
17/06/2026	5407	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,98
17/06/2026	5407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,98	
17/06/2026	5407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,98
17/06/2026	5407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,98	
17/06/2026	5407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,98
17/06/2026	5407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 918 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		208,00
17/06/2026	5407	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 918 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	208,00	
17/06/2026	5407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 918 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA	208,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
17/06/2026	5407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 918 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		208,00
17/06/2026	5407	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 918 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	208,00	
17/06/2026	5407	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 918 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		208,00
17/06/2026	5407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 918 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	208,00	
17/06/2026	5407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 918 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		208,00
17/06/2026	5408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		49.308,25
17/06/2026	5408	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR	49.308,25	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
17/06/2026	5408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	49.308,25	
17/06/2026	5408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		49.308,25
17/06/2026	5408	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	49.308,25	
17/06/2026	5408	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		49.308,25
17/06/2026	5408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	49.308,25	
17/06/2026	5408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		49.308,25
17/06/2026	5409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		1.690,00
17/06/2026	5409	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	1.690,00	
17/06/2026	5409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	1.690,00	
17/06/2026	5409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		1.690,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	5409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	1.690,00	
17/06/2026	5409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		1.690,00
17/06/2026	5410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, REALIZADAS NO DIA 03/06 - SECRETARIA DA SAÚDE, 03/06 – ESF SÃO CRISTÓVÃO, 10/06 – SECRETARIA DA SAÚDE, 12/06 – ESF SÃO LUIZ..		383,00
17/06/2026	5410	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, REALIZADAS NO DIA 03/06 - SECRETARIA DA SAÚDE, 03/06 – ESF SÃO CRISTÓVÃO, 10/06 – SECRETARIA DA SAÚDE, 12/06 – ESF SÃO LUIZ..	383,00	
17/06/2026	5410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, REALIZADAS NO DIA 03/06 - SECRETARIA DA SAÚDE, 03/06 – ESF SÃO CRISTÓVÃO, 10/06 – SECRETARIA DA SAÚDE, 12/06 – ESF SÃO LUIZ..	383,00	
17/06/2026	5410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, REALIZADAS NO DIA 03/06 - SECRETARIA DA SAÚDE, 03/06 – ESF SÃO CRISTÓVÃO, 10/06 – SECRETARIA DA SAÚDE, 12/06 – ESF SÃO LUIZ..		383,00
17/06/2026	5410	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, REALIZADAS NO DIA 03/06 - SECRETARIA DA SAÚDE, 03/06 – ESF SÃO CRISTÓVÃO, 10/06 – SECRETARIA DA SAÚDE, 12/06 – ESF SÃO LUIZ..	383,00	
17/06/2026	5410	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, REALIZADAS NO DIA 03/06 - SECRETARIA DA SAÚDE, 03/06 – ESF SÃO CRISTÓVÃO, 10/06 – SECRETARIA DA SAÚDE, 12/06 – ESF SÃO LUIZ..		383,00
17/06/2026	5410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, REALIZADAS NO DIA 03/06 - SECRETARIA DA SAÚDE, 03/06 – ESF SÃO CRISTÓVÃO, 10/06 – SECRETARIA DA SAÚDE, 12/06 – ESF SÃO LUIZ..	383,00	
17/06/2026	5410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, REALIZADAS NO DIA 03/06 -		383,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, 03/06 – ESF SÃO CRISTÓVÃO, 10/06 – SECRETARIA DA SAÚDE, 12/06 – ESF SÃO LUIZ..		
17/06/2026	5411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DV9L RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
17/06/2026	5411	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DV9L RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
17/06/2026	5411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DV9L RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
17/06/2026	5411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DV9L RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
17/06/2026	5411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DV9L RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
17/06/2026	5411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DV9L RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
17/06/2026	5412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 516 SPRINTER A3, RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
17/06/2026	5412	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 516 SPRINTER A3, RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
17/06/2026	5412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 516 SPRINTER A3, RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
17/06/2026	5412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 516 SPRINTER A3, RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	5412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 516 SPRINTER A3, RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
17/06/2026	5412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 516 SPRINTER A3, RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
17/06/2026	5413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 517 SPRINTER A3, SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
17/06/2026	5413	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 517 SPRINTER A3, SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
17/06/2026	5413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 517 SPRINTER A3, SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
17/06/2026	5413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 517 SPRINTER A3, SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
17/06/2026	5413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 517 SPRINTER A3, SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
17/06/2026	5413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 517 SPRINTER A3, SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
17/06/2026	5414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1502 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9G85, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
17/06/2026	5414	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1502 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9G85, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
17/06/2026	5414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1502 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O	149,37	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9G85, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
17/06/2026	5414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1502 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9G85, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
17/06/2026	5414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1502 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9G85, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
17/06/2026	5414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1502 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9G85, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
17/06/2026	5415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN EXPR 16M, QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
17/06/2026	5415	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN EXPR 16M, QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
17/06/2026	5415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN EXPR 16M, QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
17/06/2026	5415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN EXPR 16M, QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
17/06/2026	5415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN EXPR 16M, QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
17/06/2026	5415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN EXPR 16M, QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
17/06/2026	5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6L MB5, QJA2388, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	5416	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6L MB5, QJA2388, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
17/06/2026	5416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6L MB5, QJA2388, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
17/06/2026	5416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6L MB5, QJA2388, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
17/06/2026	5416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6L MB5, QJA2388, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
17/06/2026	5416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6L MB5, QJA2388, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
17/06/2026	5417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1130 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NA UBS LINDEMBERG E UNS VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		269,80
17/06/2026	5417	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1130 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NA UBS LINDEMBERG E UNS VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	
17/06/2026	5417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1130 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NA UBS LINDEMBERG E UNS VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	
17/06/2026	5417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1130 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NA UBS LINDEMBERG E UNS VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		269,80
17/06/2026	5417	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1130 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NA UBS LINDEMBERG E UNS VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2026	5417	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1130 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NA UBS LINDEMBERG E UNS VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		269,80
17/06/2026	5417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1130 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NA UBS LINDEMBERG E UNS VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	
17/06/2026	5417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1130 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NA UBS LINDEMBERG E UNS VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		269,80
17/06/2026	5418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO,		1.034,10
17/06/2026	5418	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO,	1.034,10	
17/06/2026	5418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO,	1.034,10	
17/06/2026	5418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO,		1.034,10
17/06/2026	5418	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE	1.034,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO,		
17/06/2026	5418	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO,		1.034,10
17/06/2026	5418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO,	1.034,10	
17/06/2026	5418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO,		1.034,10
17/06/2026	5419	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 442026/2026 ref. a Aquisição de bens	252.008,85	
17/06/2026	5419	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 442026/2026 ref. a Aquisição de bens		252.008,85
18/06/2026	5420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREIA, ADEMAR DE GIACOMETTI, PEDRO CASAGRANDE, PARA AVALIAÇÃO HEMODINAMICA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
18/06/2026	5420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREIA, ADEMAR DE GIACOMETTI, PEDRO CASAGRANDE, PARA AVALIAÇÃO HEMODINAMICA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
18/06/2026	5420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREIA, ADEMAR DE GIACOMETTI, PEDRO CASAGRANDE, PARA AVALIAÇÃO HEMODINAMICA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	5420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREIA, ADEMAR DE GIACOMETTI, PEDRO CASAGRANDE, PARA AVALIAÇÃO HEMODINAMICA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
18/06/2026	5421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1514 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 19/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FELIPE EBERT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO DR. MARCIO GOMES ROCHA SILVA. INES IMIG RODRIGUES DA SILVA, PARA EXAME ONCOLÓGICO, NO CEDIP, ANTHONY GAEL PADILHA, LUIZA BALDASSO, JONHATHAN DAVID CONDE, RHAYLL REGINA DA SILVA, JOSÉ GREGÓRIO GARCIA, MATHEUS HENRIQUE, MAITE ST	280,00	
18/06/2026	5421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1514 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 19/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FELIPE EBERT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO DR. MARCIO GOMES ROCHA SILVA. INES IMIG RODRIGUES DA SILVA, PARA EXAME ONCOLÓGICO, NO CEDIP, ANTHONY GAEL PADILHA, LUIZA BALDASSO, JONHATHAN DAVID CONDE, RHAYLL REGINA DA SILVA, JOSÉ GREGÓRIO GARCIA, MATHEUS HENRIQUE, MAITE ST		280,00
18/06/2026	5421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1514 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 19/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FELIPE EBERT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO DR. MARCIO GOMES ROCHA SILVA. INES IMIG RODRIGUES DA SILVA, PARA EXAME ONCOLÓGICO, NO CEDIP, ANTHONY GAEL PADILHA, LUIZA BALDASSO, JONHATHAN DAVID CONDE, RHAYLL REGINA DA SILVA, JOSÉ GREGÓRIO GARCIA, MATHEUS HENRIQUE, MAITE ST	280,00	
18/06/2026	5421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1514 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 19/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FELIPE EBERT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO DR. MARCIO GOMES ROCHA SILVA. INES IMIG RODRIGUES DA SILVA, PARA EXAME ONCOLÓGICO, NO CEDIP, ANTHONY GAEL PADILHA, LUIZA BALDASSO, JONHATHAN DAVID CONDE, RHAYLL REGINA DA SILVA, JOSÉ GREGÓRIO GARCIA, MATHEUS HENRIQUE, MAITE ST		280,00
18/06/2026	5422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JANIA SALETE BASSEI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
18/06/2026	5422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JANIA SALETE BASSEI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	5422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JANIA SALETE BASSEI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
18/06/2026	5422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JANIA SALETE BASSEI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
18/06/2026	5423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/06/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR MARCIO ANTONIO RIBEIRO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL DON JOAQUIN..	280,00	
18/06/2026	5423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/06/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR MARCIO ANTONIO RIBEIRO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL DON JOAQUIN..		280,00
18/06/2026	5423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/06/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR MARCIO ANTONIO RIBEIRO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL DON JOAQUIN..	280,00	
18/06/2026	5423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/06/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR MARCIO ANTONIO RIBEIRO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL DON JOAQUIN..		280,00
18/06/2026	5424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1517 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 20/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
18/06/2026	5424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1517 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 20/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
18/06/2026	5424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1517 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 20/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	5424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1517 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 20/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
18/06/2026	5425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR MARCOS ROBERTO CAPELARI, PARA EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, CHARLES MICHELET, SORELSON CHARLES, KENDY CHARLES, PARA RETIRAR DOCUMENTOS, NA POLÍCIA FEDERAL; IR A CURITIBANOS LEVAR CLAUDETE DORINI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO CONSULTÓRIO DR. S	140,00	
18/06/2026	5425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR MARCOS ROBERTO CAPELARI, PARA EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, CHARLES MICHELET, SORELSON CHARLES, KENDY CHARLES, PARA RETIRAR DOCUMENTOS, NA POLÍCIA FEDERAL; IR A CURITIBANOS LEVAR CLAUDETE DORINI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO CONSULTÓRIO DR. S		140,00
18/06/2026	5425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR MARCOS ROBERTO CAPELARI, PARA EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, CHARLES MICHELET, SORELSON CHARLES, KENDY CHARLES, PARA RETIRAR DOCUMENTOS, NA POLÍCIA FEDERAL; IR A CURITIBANOS LEVAR CLAUDETE DORINI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO CONSULTÓRIO DR. S	140,00	
18/06/2026	5425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR MARCOS ROBERTO CAPELARI, PARA EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, CHARLES MICHELET, SORELSON CHARLES, KENDY CHARLES, PARA RETIRAR DOCUMENTOS, NA POLÍCIA FEDERAL; IR A CURITIBANOS LEVAR CLAUDETE DORINI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO CONSULTÓRIO DR. S		140,00
18/06/2026	5426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1519 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 22/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOÃO CARLOS PARMEGIANI, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MILAGRO MERCANO BOLANOS, PARA CONSULTA GENÉTICA, NO HOSPITAL INFANTIL, CIZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, SOLANGE D. DOS PRAZERES, PARA CONSULT	280,00	
18/06/2026	5426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1519 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 22/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOÃO CARLOS PARMEGIANI, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MILAGRO MERCANO BOLANOS,		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA GENÉTICA, NO HOSPITAL INFANTIL, CIZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, SOLANGE D. DOS PRAZERES, PARA CONSULT		
18/06/2026	5426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1519 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 22/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOÃO CARLOS PARMEGIANI, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MILAGRO MERCANO BOLANOS, PARA CONSULTA GENÉTICA, NO HOSPITAL INFANTIL, CIZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, SOLANGE D. DOS PRAZERES, PARA CONSULT	280,00	
18/06/2026	5426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1519 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 22/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOÃO CARLOS PARMEGIANI, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MILAGRO MERCANO BOLANOS, PARA CONSULTA GENÉTICA, NO HOSPITAL INFANTIL, CIZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, SOLANGE D. DOS PRAZERES, PARA CONSULT		280,00
18/06/2026	5427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOLANGE BOFF RECK GUERREIRO, CLAUDINEIA CARLETE, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA, FRANCINETE DE ABREU, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA ALVIE, DIEGO FOLLY JELANI, PEDRO LUCCA BORTOLINI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO NEP ESPECIALIZADO	140,00	
18/06/2026	5427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOLANGE BOFF RECK GUERREIRO, CLAUDINEIA CARLETE, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA, FRANCINETE DE ABREU, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA ALVIE, DIEGO FOLLY JELANI, PEDRO LUCCA BORTOLINI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO NEP ESPECIALIZADO		140,00
18/06/2026	5427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOLANGE BOFF RECK GUERREIRO, CLAUDINEIA CARLETE, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA, FRANCINETE DE ABREU, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA ALVIE, DIEGO FOLLY JELANI, PEDRO LUCCA BORTOLINI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO NEP ESPECIALIZADO	140,00	
18/06/2026	5427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOLANGE BOFF RECK GUERREIRO, CLAUDINEIA CARLETE, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA, FRANCINETE DE ABREU, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA ALVIE, DIEGO FOLLY JELANI, PEDRO LUCCA BORTOLINI, PARA CONSULTA COM		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARDIOLOGISTA, NO NEP ESPECIALIZADO		
18/06/2026	5428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 9L, MATERIAL PARA USO NOS GRUPOS/CAMPANHAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	823,20	
18/06/2026	5428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 9L, MATERIAL PARA USO NOS GRUPOS/CAMPANHAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		823,20
18/06/2026	5428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 9L, MATERIAL PARA USO NOS GRUPOS/CAMPANHAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	823,20	
18/06/2026	5428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 9L, MATERIAL PARA USO NOS GRUPOS/CAMPANHAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		823,20
18/06/2026	5429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1522 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, LOSARTANA, VALPROATO DE SÓDIO 50MG, VALPROATO DE SÓDIO 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGI	67.808,76	
18/06/2026	5429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1522 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, LOSARTANA, VALPROATO DE SÓDIO 50MG, VALPROATO DE SÓDIO 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGI		67.808,76
18/06/2026	5429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1522 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, LOSARTANA, VALPROATO	67.808,76	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SÓDIO 50MG, VALPROATO DE SÓDIO 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGI		
18/06/2026	5429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1522 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, LOSARTANA, VALPROATO DE SÓDIO 50MG, VALPROATO DE SÓDIO 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGI		67.808,76
18/06/2026	5430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1523 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, CICLOBENZAPRINA, COLECALCIFEROL, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE	21.131,59	
18/06/2026	5430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1523 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, CICLOBENZAPRINA, COLECALCIFEROL, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE		21.131,59
18/06/2026	5430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1523 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, CICLOBENZAPRINA, COLECALCIFEROL, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE	21.131,59	
18/06/2026	5430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1523 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, CICLOBENZAPRINA, COLECALCIFEROL, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE		21.131,59
18/06/2026	5431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1524 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, HALOPERIDOL 5MG,	13.102,99	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HALOPERIDOL 50MG, HIDRÓXIDO DE FERRO, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE R		
18/06/2026	5431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1524 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, HALOPERIDOL 5MG, HALOPERIDOL 50MG, HIDRÓXIDO DE FERRO, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE R		13.102,99
18/06/2026	5431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1524 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, HALOPERIDOL 5MG, HALOPERIDOL 50MG, HIDRÓXIDO DE FERRO, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE R	13.102,99	
18/06/2026	5431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1524 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, HALOPERIDOL 5MG, HALOPERIDOL 50MG, HIDRÓXIDO DE FERRO, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE R		13.102,99
18/06/2026	5432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1525 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, NORTRIPTILINA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	45.177,20	
18/06/2026	5432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1525 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, NORTRIPTILINA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		45.177,20
18/06/2026	5432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1525 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, NORTRIPTILINA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C	45.177,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/06/2026	5432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1525 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, NORTRIPTILINA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		45.177,20
18/06/2026	5433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1526 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO, CARBAMAZEPINA, CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.337,37	
18/06/2026	5433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1526 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO, CARBAMAZEPINA, CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.337,37
18/06/2026	5433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1526 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO, CARBAMAZEPINA, CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.337,37	
18/06/2026	5433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1526 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO, CARBAMAZEPINA, CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.337,37
18/06/2026	5434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1527 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, DROPROPIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,	12.496,30	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/06/2026	5434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1527 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, DROPROPIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.496,30
18/06/2026	5434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1527 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, DROPROPIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.496,30	
18/06/2026	5434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1527 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, DROPROPIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.496,30
18/06/2026	5435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1528 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA TARTARATO, CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.036,04	
18/06/2026	5435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1528 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA TARTARATO, CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.036,04
18/06/2026	5435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1528 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA TARTARATO, CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	6.036,04	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/06/2026	5435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1528 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA TARTARATO, CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.036,04
18/06/2026	5436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1529 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, CARBOCISTEÍNA, CLOPIDOGREL, ESCOPOLAMINA, SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILID	16.063,72	
18/06/2026	5436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1529 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, CARBOCISTEÍNA, CLOPIDOGREL, ESCOPOLAMINA, SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILID		16.063,72
18/06/2026	5436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1529 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, CARBOCISTEÍNA, CLOPIDOGREL, ESCOPOLAMINA, SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILID	16.063,72	
18/06/2026	5436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1529 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, CARBOCISTEÍNA, CLOPIDOGREL, ESCOPOLAMINA, SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILID		16.063,72
18/06/2026	5437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1530 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA	9.507,97	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/06/2026	5437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1530 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.507,97
18/06/2026	5437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1530 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.507,97	
18/06/2026	5437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1530 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.507,97
18/06/2026	5438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1531 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MONTELUCASTE DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000500, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24.424,59	
18/06/2026	5438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1531 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MONTELUCASTE DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000500, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24.424,59
18/06/2026	5438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1531 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MONTELUCASTE DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N°	24.424,59	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000500, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/06/2026	5438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1531 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MONTELUCASTE DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000500, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24.424,59
18/06/2026	5439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM7184, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	183,12	
18/06/2026	5439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM7184, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		183,12
18/06/2026	5439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM7184, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	183,12	
18/06/2026	5439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM7184, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		183,12
18/06/2026	5440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM8C84, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	183,12	
18/06/2026	5440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM8C84, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		183,12
18/06/2026	5440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM8C84, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	183,12	
18/06/2026	5440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM8C84, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		183,12

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	5441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1534 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, LEITES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.274,80	
18/06/2026	5441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1534 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, LEITES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.274,80
18/06/2026	5441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1534 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, LEITES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.274,80	
18/06/2026	5441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1534 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, LEITES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.274,80
18/06/2026	5442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1440 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo Anulação do empenho pois foi identificado um equívoco na emissão do recibo, pois foi encaminhado por engano um documento referente a outro município. Durante a conferência dos dados a empresa verificou-se a divergência e constatou-se que o valor correto para o município em questão é de R$ 109.798,63. Dessa forma, o recibo será reemitido e encaminhado com as informações		61.702,42
18/06/2026	5442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1440 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo Anulação do empenho pois foi identificado um equívoco na emissão do recibo, pois foi encaminhado por engano um documento referente a outro município. Durante a conferência dos dados a empresa verificou-se a divergência e constatou-se que o valor correto para o município em questão é de R$ 109.798,63. Dessa forma, o recibo será reemitido e encaminhado com as informações	61.702,42	
18/06/2026	5442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1440 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo Anulação do empenho pois foi identificado um equívoco na emissão do recibo, pois foi encaminhado por engano um documento referente a outro município. Durante a conferência dos dados a empresa verificou-se a divergência e constatou-se que o valor correto para o município em questão é de R$ 109.798,63. Dessa forma, o recibo será reemitido e encaminhado com as informações		61.702,42

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	5442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1440 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo Anulação do empenho pois foi identificado um equívoco na emissão do recibo, pois foi encaminhado por engano um documento referente a outro município. Durante a conferência dos dados a empresa verificou-se a divergência e constatou-se que o valor correto para o município em questão é de R$ 109.798,63. Dessa forma, o recibo será reemitido e encaminhado com as informações	61.702,42	
18/06/2026	5443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		109.798,63
18/06/2026	5443	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1479 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	109.798,63	
18/06/2026	5443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1479 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	109.798,63	
18/06/2026	5443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		109.798,63
18/06/2026	5443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1479 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	109.798,63	
18/06/2026	5443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1479 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		109.798,63

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	5444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		280,00
18/06/2026	5444	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	280,00	
18/06/2026	5444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	280,00	
18/06/2026	5444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		280,00
18/06/2026	5444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	280,00	
18/06/2026	5444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		280,00
18/06/2026	5445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 18/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO, PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARA		280,00
18/06/2026	5445	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 18/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO, PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARA	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	5445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 18/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO, PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARA	280,00	
18/06/2026	5445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 18/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO, PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARA		280,00
18/06/2026	5445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 18/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO, PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARA	280,00	
18/06/2026	5445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 18/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO, PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARA		280,00
18/06/2026	5446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 18/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILVI HENICKA EGGERS, EURIDES MACHADO DOS SANTOS, NADIR DE LIMA, PARA AVALIAÇÃO URODINAMICA, NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI..		140,00
18/06/2026	5446	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 18/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILVI HENICKA EGGERS, EURIDES MACHADO DOS SANTOS, NADIR DE LIMA, PARA AVALIAÇÃO URODINAMICA, NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI..	140,00	
18/06/2026	5446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 18/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILVI HENICKA EGGERS, EURIDES MACHADO DOS SANTOS, NADIR DE LIMA, PARA AVALIAÇÃO URODINAMICA, NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	5446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 18/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILVI HENICKA EGGERS, EURIDES MACHADO DOS SANTOS, NADIR DE LIMA, PARA AVALIAÇÃO URODINAMICA, NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI..		140,00
18/06/2026	5446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 18/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILVI HENICKA EGGERS, EURIDES MACHADO DOS SANTOS, NADIR DE LIMA, PARA AVALIAÇÃO URODINAMICA, NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI..	140,00	
18/06/2026	5446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 18/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILVI HENICKA EGGERS, EURIDES MACHADO DOS SANTOS, NADIR DE LIMA, PARA AVALIAÇÃO URODINAMICA, NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI..		140,00
18/06/2026	5447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1163 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..		10.579,68
18/06/2026	5447	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1163 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..	10.579,68	
18/06/2026	5447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1163 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..	10.579,68	
18/06/2026	5447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1163 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..		10.579,68
18/06/2026	5447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1163 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	10.579,68	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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..		
18/06/2026	5447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1163 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..		10.579,68
18/06/2026	5448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.274,80
18/06/2026	5448	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.274,80	
18/06/2026	5448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.274,80	
18/06/2026	5448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.274,80
18/06/2026	5448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.274,80	
18/06/2026	5448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à		6.274,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/06/2026	5449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1440 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo Foi identificado um equívoco na emissão do recibo, pois foi encaminhado por engano um documento referente a outro município. Durante a conferência dos dados a empresa verificou-se a divergência e constatou-se que o valor correto para o município em questão é de R$ 109.798,63. Dessa forma, o recibo será reemitido e encaminhado com as informações devidament	61.702,42	
18/06/2026	5449	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação de liquidação do empenho de nº 1440 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo Foi identificado um equívoco na emissão do recibo, pois foi encaminhado por engano um documento referente a outro município. Durante a conferência dos dados a empresa verificou-se a divergência e constatou-se que o valor correto para o município em questão é de R$ 109.798,63. Dessa forma, o recibo será reemitido e encaminhado com as informações devidament		61.702,42
18/06/2026	5449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1440 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo Foi identificado um equívoco na emissão do recibo, pois foi encaminhado por engano um documento referente a outro município. Durante a conferência dos dados a empresa verificou-se a divergência e constatou-se que o valor correto para o município em questão é de R$ 109.798,63. Dessa forma, o recibo será reemitido e encaminhado com as informações devidament		61.702,42
18/06/2026	5449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1440 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo Foi identificado um equívoco na emissão do recibo, pois foi encaminhado por engano um documento referente a outro município. Durante a conferência dos dados a empresa verificou-se a divergência e constatou-se que o valor correto para o município em questão é de R$ 109.798,63. Dessa forma, o recibo será reemitido e encaminhado com as informações devidament	61.702,42	
18/06/2026	5449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1440 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo Foi identificado um equívoco na emissão do recibo, pois foi encaminhado por engano um documento referente a outro município. Durante a conferência dos dados a empresa verificou-se a divergência e constatou-se que o valor correto para o município em questão é de R$ 109.798,63. Dessa forma, o recibo será reemitido e encaminhado com as informações devidament		61.702,42
18/06/2026	5449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1440 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo Foi identificado um equívoco na emissão do recibo, pois foi encaminhado por engano um documento referente a outro município. Durante a conferência dos dados a empresa verificou-se a divergência e constatou-se que o valor correto para o município em questão é de R$ 109.798,63. Dessa forma, o recibo será reemitido e encaminhado com as informações devidament	61.702,42	
18/06/2026	5450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1172 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		435,58
18/06/2026	5450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903035020000 - Manutenção da	435,58	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, MATERIAIS ESSENCIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS UTILIZADOS NO DIAGNÓSTICO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CLÍNICO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RECURSO V		
18/06/2026	5450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903035020000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, MATERIAIS ESSENCIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS UTILIZADOS NO DIAGNÓSTICO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CLÍNICO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RECURSO V	435,58	
18/06/2026	5450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903035020000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, MATERIAIS ESSENCIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS UTILIZADOS NO DIAGNÓSTICO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CLÍNICO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RECURSO V		435,58
18/06/2026	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1172 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.	435,58	
18/06/2026	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903035020000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, MATERIAIS ESSENCIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS UTILIZADOS NO DIAGNÓSTICO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CLÍNICO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RECURSO V		435,58
18/06/2026	5450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903035020000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, MATERIAIS ESSENCIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS UTILIZADOS NO DIAGNÓSTICO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CLÍNICO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RECURSO V	435,58	
18/06/2026	5450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1172 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		435,58
18/06/2026	5451	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.		13.940,74
18/06/2026	5451	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	13.940,74	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO MAC..		
18/06/2026	5451	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 MAC..	13.940,74	
18/06/2026	5451	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..		13.940,74
18/06/2026	5451	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..		13.940,74
18/06/2026	5451	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.	13.940,74	
18/06/2026	5451	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..	13.940,74	
18/06/2026	5451	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.		13.940,74
18/06/2026	5452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1473 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		280,00
18/06/2026	5452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSÉ ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFRIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	280,00	
18/06/2026	5452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSÉ ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFRIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	5452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSÉ ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFRIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		280,00
18/06/2026	5452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSÉ ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFRIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		280,00
18/06/2026	5452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1473 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	280,00	
18/06/2026	5452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSÉ ADÃO DE MELLO PARA EXAME DE POLISSONOGRAFRIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	280,00	
18/06/2026	5452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1473 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		280,00
18/06/2026	5453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1478 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		280,00
18/06/2026	5453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 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 15/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSO MENDA DA SILVA PARA CONSULTA ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MICHELE VIVANE DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MIGUEL BOLDRINI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
18/06/2026	5453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 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 15/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSO MENDA DA SILVA PARA CONSULTA ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MICHELE VIVANE DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MIGUEL BOLDRINI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
18/06/2026	5453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1478 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 15/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSO MENDA DA SILVA PARA CONSULTA ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MICHELE VIVANE DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MIGUEL BOLDRINI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
18/06/2026	5453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 15/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSO MENDA DA SILVA PARA CONSULTA ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MICHELE VIVANE DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MIGUEL BOLDRINI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		
18/06/2026	5453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1478 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.	280,00	
18/06/2026	5453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1478 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 15/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSO MENDA DA SILVA PARA CONSULTA ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MICHELE VIVANE DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MIGUEL BOLDRINI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
18/06/2026	5453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1478 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		280,00
18/06/2026	5454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1476 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		280,00
18/06/2026	5454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1476 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 15/06/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIZETE RODRIGUES DA SILVA QUE RECEBEU ALTA DA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA ANDRÉ LUIZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GARÇA/SP, SENDO QUE O TRANSPORTE DE RETORNO FICOU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARÇA/SP ATÉ P	280,00	
18/06/2026	5454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1476 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 15/06/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIZETE RODRIGUES DA SILVA QUE RECEBEU ALTA DA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA ANDRÉ LUIZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GARÇA/SP, SENDO QUE O TRANSPORTE DE RETORNO FICOU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARÇA/SP ATÉ P	280,00	
18/06/2026	5454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1476 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 15/06/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIZETE RODRIGUES DA SILVA QUE RECEBEU ALTA DA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA ANDRÉ LUIZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GARÇA/SP, SENDO QUE O TRANSPORTE DE RETORNO FICOU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARÇA/SP ATÉ P		280,00
18/06/2026	5454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1476 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 15/06/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIZETE RODRIGUES DA SILVA QUE RECEBEU ALTA DA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA ANDRÉ LUIZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GARÇA/SP, SENDO QUE O TRANSPORTE DE RETORNO FICOU SOB A		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARÇA/SP ATÉ P		
18/06/2026	5454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1476 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	280,00	
18/06/2026	5454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1476 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 15/06/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIZETE RODRIGUES DA SILVA QUE RECEBEU ALTA DA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA ANDRÉ LUIZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GARÇA/SP, SENDO QUE O TRANSPORTE DE RETORNO FICOU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARÇA/SP ATÉ P	280,00	
18/06/2026	5454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1476 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		280,00
18/06/2026	5455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1474 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		140,00
18/06/2026	5455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/06/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR JHONDIER ALFONZO RIVAS VERA PARA INTERNAMENTO ÁRA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CIRURGIA DE IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
18/06/2026	5455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/06/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR JHONDIER ALFONZO RIVAS VERA PARA INTERNAMENTO ÁRA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CIRURGIA DE IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
18/06/2026	5455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/06/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR JHONDIER ALFONZO RIVAS VERA PARA INTERNAMENTO ÁRA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CIRURGIA DE IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
18/06/2026	5455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/06/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR JHONDIER ALFONZO RIVAS VERA PARA INTERNAMENTO ÁRA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CIRURGIA DE IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
18/06/2026	5455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1474 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	140,00	
18/06/2026	5455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 14/06/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR JHONDIER ALFONZO RIVAS VERA PARA INTERNAMENTO ÁRA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CIRURGIA DE IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
18/06/2026	5455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1474 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		140,00
18/06/2026	5456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1468 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.		6.279,00
18/06/2026	5456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	6.279,00	
18/06/2026	5456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	6.279,00	
18/06/2026	5456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		6.279,00
18/06/2026	5456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		6.279,00
18/06/2026	5456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1468 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.	6.279,00	
18/06/2026	5456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	6.279,00	
18/06/2026	5456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1468 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.		6.279,00
18/06/2026	5457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1477 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		140,00
18/06/2026	5457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1477 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 15/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JAIR SARTORI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI, MARIA APARECIDA ALVEZ, JULIANE FERANDA, HELENA GOLÇALVES DE MELLO, VANESSA PAZ PADILHA, DILCEU MARTINAZZO E DAIANA ICAIO DA SILVA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA REUMATOCARE; E A VIDEIRA/SC, L	140,00	
18/06/2026	5457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 DERLI BALDISSERA, NO DIA 15/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JAIR SARTORI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI, MARIA APARECIDA ALVEZ, JULIANE FERANDA, HELENA GOLÇALVES DE MELLO, VANESSA PAZ PADILHA, DILCEU MARTINAZZO E DAIANA ICAIO DA SILVA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA REUMATOCARE; E A VIDEIRA/SC, L		
18/06/2026	5457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1477 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 15/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JAIR SARTORI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI, MARIA APARECIDA ALVEZ, JULIANE FERANDA, HELENA GOLÇALVES DE MELLO, VANESSA PAZ PADILHA, DILCEU MARTINAZZO E DAIANA ICAIO DA SILVA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA REUMATOCARE; E A VIDEIRA/SC, L		140,00
18/06/2026	5457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1477 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 15/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JAIR SARTORI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI, MARIA APARECIDA ALVEZ, JULIANE FERANDA, HELENA GOLÇALVES DE MELLO, VANESSA PAZ PADILHA, DILCEU MARTINAZZO E DAIANA ICAIO DA SILVA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA REUMATOCARE; E A VIDEIRA/SC, L		140,00
18/06/2026	5457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1477 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.	140,00	
18/06/2026	5457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1477 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 15/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JAIR SARTORI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI, MARIA APARECIDA ALVEZ, JULIANE FERANDA, HELENA GOLÇALVES DE MELLO, VANESSA PAZ PADILHA, DILCEU MARTINAZZO E DAIANA ICAIO DA SILVA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA REUMATOCARE; E A VIDEIRA/SC, L	140,00	
18/06/2026	5457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1477 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		140,00
18/06/2026	5458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1466 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		23.871,82
18/06/2026	5458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1466 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 01 A 11 DE JUNHO DE 2026..	23.871,82	
18/06/2026	5458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1466 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 01 A 11 DE JUNHO DE 2026..	23.871,82	
18/06/2026	5458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1466 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 01		23.871,82

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A 11 DE JUNHO DE 2026..		
18/06/2026	5458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1466 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 01 A 11 DE JUNHO DE 2026..		23.871,82
18/06/2026	5458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1466 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	23.871,82	
18/06/2026	5458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1466 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 01 A 11 DE JUNHO DE 2026..	23.871,82	
18/06/2026	5458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1466 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		23.871,82
18/06/2026	5459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1475 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		140,00
18/06/2026	5459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1475 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 15/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADEMIR LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, YOHANNA ELOIZA MACHADO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VANUZA SALETE MACHADO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA NO ED. CENTENÁRIO, LUANA MATOS MORAES PARA CONSULTA COM NEUROL	140,00	
18/06/2026	5459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1475 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 15/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADEMIR LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, YOHANNA ELOIZA MACHADO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VANUZA SALETE MACHADO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA NO ED. CENTENÁRIO, LUANA MATOS MORAES PARA CONSULTA COM NEUROL	140,00	
18/06/2026	5459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1475 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 15/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADEMIR LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, YOHANNA ELOIZA MACHADO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VANUZA SALETE MACHADO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA NO ED. CENTENÁRIO, LUANA MATOS MORAES PARA CONSULTA COM NEUROL		140,00
18/06/2026	5459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1475 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 15/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADEMIR LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, YOHANNA ELOIZA MACHADO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VANUZA SALETE MACHADO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA NO ED. CENTENÁRIO, LUANA MATOS MORAES PARA CONSULTA COM NEUROL		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	5459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1475 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	140,00	
18/06/2026	5459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1475 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 15/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADEMIR LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, YOHANNA ELOIZA MACHADO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VANUZA SALETE MACHADO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA NO ED. CENTENÁRIO, LUANA MATOS MORAES PARA CONSULTA COM NEUROL	140,00	
18/06/2026	5459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1475 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		140,00
18/06/2026	5460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1469 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via ordem_bancaria.		21.012,00
18/06/2026	5460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1469 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 MAIO DE 2026..	21.012,00	
18/06/2026	5460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1469 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 MAIO DE 2026..	21.012,00	
18/06/2026	5460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1469 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 MAIO DE 2026..		21.012,00
18/06/2026	5460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1469 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 MAIO DE 2026..		21.012,00
18/06/2026	5460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1469 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via ordem_bancaria.	21.012,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	5460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1469 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 MAIO DE 2026..	21.012,00	
18/06/2026	5460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1469 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via ordem_bancaria.		21.012,00
18/06/2026	5461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1472 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		280,00
18/06/2026	5461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 12/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SALTA ISABEL, JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR CASSIANA MARIA E. DE BORBA PARA CONSULTA DE CIRURGIA PLÁSTICA NA CLÍNICA CENTRINHO..	280,00	
18/06/2026	5461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 12/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SALTA ISABEL, JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR CASSIANA MARIA E. DE BORBA PARA CONSULTA DE CIRURGIA PLÁSTICA NA CLÍNICA CENTRINHO..	280,00	
18/06/2026	5461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 12/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SALTA ISABEL, JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR CASSIANA MARIA E. DE BORBA PARA CONSULTA DE CIRURGIA PLÁSTICA NA CLÍNICA CENTRINHO..		280,00
18/06/2026	5461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1472 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	280,00	
18/06/2026	5461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 12/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SALTA ISABEL, JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR CASSIANA MARIA E. DE BORBA PARA CONSULTA DE CIRURGIA PLÁSTICA NA CLÍNICA CENTRINHO..		280,00
18/06/2026	5461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1472 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 12/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SALTA ISABEL, JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR CASSIANA MARIA E. DE BORBA PARA CONSULTA DE CIRURGIA PLÁSTICA NA CLÍNICA CENTRINHO..		
18/06/2026	5461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1472 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		280,00
18/06/2026	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1471 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		140,00
18/06/2026	5462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR EVA DILETA DA LUZ MAIOLI E ALCIDES LOPES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..	140,00	
18/06/2026	5462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR EVA DILETA DA LUZ MAIOLI E ALCIDES LOPES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..	140,00	
18/06/2026	5462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR EVA DILETA DA LUZ MAIOLI E ALCIDES LOPES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..		140,00
18/06/2026	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR EVA DILETA DA LUZ MAIOLI E ALCIDES LOPES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..		140,00
18/06/2026	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1471 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	140,00	
18/06/2026	5462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1471 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR EVA DILETA DA LUZ MAIOLI E ALCIDES LOPES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO..	140,00	
18/06/2026	5462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1471 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		140,00
18/06/2026	5463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	Pagamento de empenho de nº 704 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		104.055,02
18/06/2026	5463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 ELETRÔN	104.055,02	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	5463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 ELETRÔN	104.055,02	
18/06/2026	5463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 ELETRÔN		104.055,02
18/06/2026	5463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 704 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	104.055,02	
18/06/2026	5463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 ELETRÔN		104.055,02
18/06/2026	5463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 ELETRÔN	104.055,02	
18/06/2026	5463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 704 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		104.055,02
18/06/2026	5464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	Pagamento de empenho de nº 704 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		44.144,98
18/06/2026	5464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 ELETRÔN	44.144,98	
18/06/2026	5464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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,	44.144,98	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ELETRÔN		
18/06/2026	5464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 ELETRÔN		44.144,98
18/06/2026	5464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 ELETRÔN		44.144,98
18/06/2026	5464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 704 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	44.144,98	
18/06/2026	5464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 ELETRÔN	44.144,98	
18/06/2026	5464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 704 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		44.144,98
18/06/2026	5465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	Pagamento de empenho de nº 705 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		59.910,04
18/06/2026	5465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	59.910,04	
18/06/2026	5465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	59.910,04	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			/0001-32, PROCESSO LICITATÓRIO		
18/06/2026	5465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		59.910,04
18/06/2026	5465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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		59.910,04
18/06/2026	5465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 705 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	59.910,04	
18/06/2026	5465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	59.910,04	
18/06/2026	5465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 705 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		59.910,04
18/06/2026	5466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1481 (FUNDO ESTADUAL DE SAUDE) via debito_automatico.		24,68
18/06/2026	5466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33909302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE E RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº SCC 5785/2019, COM O OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS E DE UM VEICULO DE 5 LUGARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES..	24,68	
18/06/2026	5466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33909302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE E RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº SCC 5785/2019, COM O OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS E DE UM VEICULO DE 5 LUGARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES..	24,68	
18/06/2026	5466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33909302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE E RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº SCC		24,68

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5785/2019, COM O OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS E DE UM VEICULO DE 5 LUGARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES..		
18/06/2026	5466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1481 (FUNDO ESTADUAL DE SAUDE) via debito_automatico.	24,68	
18/06/2026	5466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33909302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE E RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº SCC 5785/2019, COM O OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS E DE UM VEICULO DE 5 LUGARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES..		24,68
18/06/2026	5466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33909302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE E RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº SCC 5785/2019, COM O OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS E DE UM VEICULO DE 5 LUGARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES..	24,68	
18/06/2026	5466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1481 (FUNDO ESTADUAL DE SAUDE) via debito_automatico.		24,68
18/06/2026	5467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1440 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo Foi identificado um equívoco na emissão do recibo, pois foi encaminhado por engano um documento referente a outro município. Durante a conferência dos dados a empresa verificou-se a divergência e constatou-se que o valor correto para o município em questão é de R$ 109.798,63. Dessa forma, o recibo será reemitido e encaminhado com as informações devidamente		61.702,42
18/06/2026	5467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1440 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo Foi identificado um equívoco na emissão do recibo, pois foi encaminhado por engano um documento referente a outro município. Durante a conferência dos dados a empresa verificou-se a divergência e constatou-se que o valor correto para o município em questão é de R$ 109.798,63. Dessa forma, o recibo será reemitido e encaminhado com as informações devidamente		61.702,42
18/06/2026	5467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1440 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo Foi identificado um equívoco na emissão do recibo, pois foi encaminhado por engano um documento referente a outro município. Durante a conferência dos dados a empresa verificou-se a divergência e constatou-se que o valor correto para o município em questão é de R$ 109.798,63. Dessa forma, o recibo será reemitido e encaminhado com as informações devidamente	61.702,42	
18/06/2026	5467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1440 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo Foi identificado um equívoco na emissão do recibo, pois foi encaminhado por engano um documento referente a outro município. Durante a conferência dos dados a empresa verificou-se a divergência e constatou-se que o valor correto para o município em questão é de R$ 109.798,63. Dessa forma, o recibo será reemitido e encaminhado com as informações devidamente	61.702,42	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	5467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1440 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo Foi identificado um equívoco na emissão do recibo, pois foi encaminhado por engano um documento referente a outro município. Durante a conferência dos dados a empresa verificou-se a divergência e constatou-se que o valor correto para o município em questão é de R$ 109.798,63. Dessa forma, o recibo será reemitido e encaminhado com as informações devidamente		61.702,42
18/06/2026	5467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Anulação do pagamento de empenho de nº 1440 via ordem_bancaria.	61.702,42	
18/06/2026	5467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento de empenho de nº 1440 via ordem_bancaria.		61.702,42
18/06/2026	5467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1440 via ordem_bancaria.	61.702,42	
18/06/2026	5468	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	
18/06/2026	5468	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
18/06/2026	5468	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	
18/06/2026	5468	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
18/06/2026	5468	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	
18/06/2026	5468	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
18/06/2026	5469	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.	6.014,00	
18/06/2026	5469	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).		6.014,00
18/06/2026	5469	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).	6.014,00	
18/06/2026	5469	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).		6.014,00
18/06/2026	5469	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).	6.014,00	
18/06/2026	5469	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).		6.014,00
18/06/2026	5470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - EQUIPES DE SAÚDE FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EAP POPULACIONAL.	81.942,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	5470	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).		81.942,00
18/06/2026	5470	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).	81.942,00	
18/06/2026	5470	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).		81.942,00
18/06/2026	5470	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).	81.942,00	
18/06/2026	5470	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).		81.942,00
18/06/2026	5471	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	
18/06/2026	5471	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
18/06/2026	5471	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	
18/06/2026	5471	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
18/06/2026	5471	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	
18/06/2026	5471	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
18/06/2026	5472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	1.221,00	
18/06/2026	5472	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).		1.221,00
18/06/2026	5472	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).	1.221,00	
18/06/2026	5472	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).		1.221,00
18/06/2026	5472	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).	1.221,00	
18/06/2026	5472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações		1.221,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal (17135031020000).		
18/06/2026	5473	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/AIDES E HEPATITES VIRAIS.	1.535,66	
18/06/2026	5473	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
18/06/2026	5473	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	
18/06/2026	5473	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
18/06/2026	5473	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	
18/06/2026	5473	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
18/06/2026	5474	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.	74.073,77	
18/06/2026	5474	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal (17135021000000).		74.073,77
18/06/2026	5474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal (17135021000000).	74.073,77	
18/06/2026	5474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal (17135021000000).		74.073,77
18/06/2026	5474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal (17135021000000).	74.073,77	
18/06/2026	5474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal (17135021000000).		74.073,77
18/06/2026	5475	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	
18/06/2026	5475	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
18/06/2026	5475	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	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	5475	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
18/06/2026	5475	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	
18/06/2026	5475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal (17135041000000).		16.721,80
18/06/2026	5476	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	
18/06/2026	5476	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
18/06/2026	5476	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	
18/06/2026	5476	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
18/06/2026	5476	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	
18/06/2026	5476	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
18/06/2026	5477	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 ENDEMIAS - ACE.	648,40	
18/06/2026	5477	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
18/06/2026	5477	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	
18/06/2026	5477	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
18/06/2026	5477	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	
18/06/2026	5477	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
18/06/2026	5478	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 COMUNTÁRIOS DE ENDEMIAS - ACE.	12.319,60	
18/06/2026	5478	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações		12.319,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal (17135031020000).		
18/06/2026	5478	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	
18/06/2026	5478	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
18/06/2026	5478	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	
18/06/2026	5478	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
18/06/2026	5479	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		60.000,00
18/06/2026	5479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	60.000,00	
18/06/2026	5479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		60.000,00
18/06/2026	5479	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL MOV CEF) PARA CONTA DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	60.000,00	
18/06/2026	5480	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
18/06/2026	5480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	50.000,00	
18/06/2026	5480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
18/06/2026	5480	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 561-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL MOV CEF) PARA CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
18/06/2026	5481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 314.		727,66
18/06/2026	5481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 314.	727,66	
18/06/2026	5481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 314.		727,66
18/06/2026	5481	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	727,66	
18/06/2026	5481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		727,66

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2026	5481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	727,66	
18/06/2026	5482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 313.		1.800,00
18/06/2026	5482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 313.	1.800,00	
18/06/2026	5482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 313.		1.800,00
18/06/2026	5482	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.800,00	
18/06/2026	5482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.800,00
18/06/2026	5482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.800,00	
18/06/2026	5483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12101 0 | para: Banco do Brasil S.A.: 64385 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA CONTA DESTINO 64385-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQ 2 V BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		60.637,70
18/06/2026	5483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12101 0 | para: Banco do Brasil S.A.: 64385 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA CONTA DESTINO 64385-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQ 2 V BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	60.637,70	
19/06/2026	5484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1535 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 23/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ZELIA ALVES DE OLIVEIRA RECH, GERSON PAULO DOS SANTOS, PARA EXAME PRÉ OPERATÓRIO, NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; IR A CAÇADOR/SC LEVAR JOEL JOSÉ DA SILVA, BRUNO HOFFMANN, PARA CATETERISMO, SEVERINO FALAVIGNA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
19/06/2026	5484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1535 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 23/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ZELIA ALVES DE OLIVEIRA RECH, GERSON PAULO DOS SANTOS, PARA EXAME PRÉ OPERATÓRIO, NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; IR A CAÇADOR/SC LEVAR JOEL JOSÉ DA SILVA, BRUNO HOFFMANN, PARA CATETERISMO, SEVERINO FALAVIGNA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
19/06/2026	5484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1535 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 23/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ZELIA ALVES DE OLIVEIRA RECH, GERSON PAULO DOS SANTOS, PARA EXAME PRÉ OPERATÓRIO, NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; IR A CAÇADOR/SC LEVAR JOEL JOSÉ DA SILVA, BRUNO HOFFMANN, PARA CATETERISMO, SEVERINO FALAVIGNA,	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE..		
19/06/2026	5484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1535 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 23/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ZELIA ALVES DE OLIVEIRA RECH, GERSON PAULO DOS SANTOS, PARA EXAME PRÉ OPERATÓRIO, NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; IR A CAÇADOR/SC LEVAR JOEL JOSÉ DA SILVA, BRUNO HOFFMANN, PARA CATETERISMO, SEVERINO FALAVIGNA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
19/06/2026	5485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELÍRIO JUNIOR DIAS MORAES,, NO DIA 23/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LAIS YOHANA SOVRANI, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NA ECOMAX BLUMENAU..	280,00	
19/06/2026	5485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELÍRIO JUNIOR DIAS MORAES,, NO DIA 23/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LAIS YOHANA SOVRANI, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NA ECOMAX BLUMENAU..		280,00
19/06/2026	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELÍRIO JUNIOR DIAS MORAES,, NO DIA 23/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LAIS YOHANA SOVRANI, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NA ECOMAX BLUMENAU..	280,00	
19/06/2026	5485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELÍRIO JUNIOR DIAS MORAES,, NO DIA 23/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LAIS YOHANA SOVRANI, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NA ECOMAX BLUMENAU..		280,00
19/06/2026	5486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1537 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 23/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHENEIDER DA COSTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	280,00	
19/06/2026	5486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1537 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 23/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHENEIDER DA COSTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		280,00
19/06/2026	5486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1537 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 23/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHENEIDER DA COSTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIVERSITÁRIO..		
19/06/2026	5486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1537 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 23/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHENEIDER DA COSTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		280,00
19/06/2026	5487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1538 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 19 DE JUNHO DE 2026..	43.356,98	
19/06/2026	5487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1538 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 19 DE JUNHO DE 2026..		43.356,98
19/06/2026	5487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1538 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 19 DE JUNHO DE 2026..	43.356,98	
19/06/2026	5487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1538 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 19 DE JUNHO DE 2026..		43.356,98
19/06/2026	5488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO NA SALA DO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO DE NOVO MÓDULO DE MEMÓRIA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA, SUBSTITUIÇÃO SSD/ FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA/ LIMPEZA DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE BIOS/ AJUSTE DE CABOS NO ESF CEN	657,00	
19/06/2026	5488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO NA SALA DO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO DE NOVO MÓDULO DE MEMÓRIA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA, SUBSTITUIÇÃO SSD/ FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA/ LIMPEZA DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE BIOS/ AJUSTE DE CABOS NO ESF CEN		657,00
19/06/2026	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO NA SALA DO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO DE NOVO MÓDULO DE MEMÓRIA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA, SUBSTITUIÇÃO SSD/ FORMATAÇÃO COM	657,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BACKUP, LIMPEZA INTERNA/ LIMPEZA DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE BIOS/ AJUSTE DE CABOS NO ESF CEN		
19/06/2026	5488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO NA SALA DO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO DE NOVO MÓDULO DE MEMÓRIA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA, SUBSTITUIÇÃO SSD/ FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA/ LIMPEZA DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE BIOS/ AJUSTE DE CABOS NO ESF CEN		657,00
19/06/2026	5489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1540 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 CO	367,80	
19/06/2026	5489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1540 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 CO		367,80
19/06/2026	5489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1540 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 CO	367,80	
19/06/2026	5489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1540 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 CO		367,80
19/06/2026	5490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1541 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NO ESPAÇO DA POLÍCIA CIVIL E NO CEMINTÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO, NO DIA 2	788,78	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº		
19/06/2026	5490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1541 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NO ESPAÇO DA POLÍCIA CIVIL E NO CEMINTÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº		788,78
19/06/2026	5490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1541 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NO ESPAÇO DA POLÍCIA CIVIL E NO CEMINTÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº	788,78	
19/06/2026	5490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1541 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NO ESPAÇO DA POLÍCIA CIVIL E NO CEMINTÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA LEI FEDERAL Nº		788,78
19/06/2026	5491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	471,24	
19/06/2026	5491	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		471,24
19/06/2026	5491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	471,24	
19/06/2026	5491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		471,24
19/06/2026	5491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	471,24	
19/06/2026	5491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		471,24
19/06/2026	5491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 561 ATENDIMENTOS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE		39.270,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		
19/06/2026	5491	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 561 ATENDIMENTOS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	39.270,00	
19/06/2026	5491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 561 ATENDIMENTOS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	39.270,00	
19/06/2026	5491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 561 ATENDIMENTOS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		39.270,00
19/06/2026	5491	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 561 ATENDIMENTOS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	39.270,00	
19/06/2026	5491	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 561 ATENDIMENTOS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		39.270,00
19/06/2026	5491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 561 ATENDIMENTOS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	39.270,00	
19/06/2026	5491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 561 ATENDIMENTOS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		39.270,00
19/06/2026	5492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO 2026..		36.279,77
19/06/2026	5492	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO 2026..	36.279,77	
19/06/2026	5492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO 2026..	36.279,77	
19/06/2026	5492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		36.279,77

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO 2026..		
19/06/2026	5492	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO 2026..	36.279,77	
19/06/2026	5492	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO 2026..		36.279,77
19/06/2026	5492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO 2026..	36.279,77	
19/06/2026	5492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO 2026..		36.279,77
19/06/2026	5493	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.	2.173,49	
19/06/2026	5493	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.		2.173,49
19/06/2026	5493	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.173,49	
19/06/2026	5493	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.		2.173,49
19/06/2026	5493	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.	2.173,49	
19/06/2026	5493	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.		2.173,49
19/06/2026	5493	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.	677,45	
19/06/2026	5493	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		677,45
19/06/2026	5493	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.	677,45	
19/06/2026	5493	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.		677,45

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	5493	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.	677,45	
19/06/2026	5493	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.		677,45
19/06/2026	5493	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.	592,77	
19/06/2026	5493	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.		592,77
19/06/2026	5493	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.	592,77	
19/06/2026	5493	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.		592,77
19/06/2026	5493	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.	592,77	
19/06/2026	5493	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.		592,77
19/06/2026	5493	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..	56.454,33	
19/06/2026	5493	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..		56.454,33
19/06/2026	5493	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..	56.454,33	
19/06/2026	5493	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..		56.454,33

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	5493	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..	56.454,33	
19/06/2026	5493	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..		56.454,33
19/06/2026	5493	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..	56.454,33	
19/06/2026	5493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..		56.454,33
19/06/2026	5494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,14	
19/06/2026	5494	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,14
19/06/2026	5494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,14	
19/06/2026	5494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,14
19/06/2026	5494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,14	
19/06/2026	5494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,14
19/06/2026	5494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C		345,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/06/2026	5494	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	345,00	
19/06/2026	5494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	345,00	
19/06/2026	5494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		345,00
19/06/2026	5494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	345,00	
19/06/2026	5494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		345,00
19/06/2026	5495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,99	
19/06/2026	5495	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,99
19/06/2026	5495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	53,99	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2026	5495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,99
19/06/2026	5495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,99	
19/06/2026	5495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,99
19/06/2026	5495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.499,40
19/06/2026	5495	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.499,40	
19/06/2026	5495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.499,40	
19/06/2026	5495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.499,40
19/06/2026	5495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.499,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	5495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.499,40
19/06/2026	5496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	301,82	
19/06/2026	5496	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		301,82
19/06/2026	5496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	301,82	
19/06/2026	5496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		301,82
19/06/2026	5496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	301,82	
19/06/2026	5496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		301,82
19/06/2026	5496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL 25MG, METOPROLOL 50MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25.152,00
19/06/2026	5496	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL 25MG, METOPROLOL 50MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25.152,00	
19/06/2026	5496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL 25MG, METOPROLOL 50MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25.152,00	
19/06/2026	5496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		25.152,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE METOPROLOL 25MG, METOPROLOL 50MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/06/2026	5496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL 25MG, METOPROLOL 50MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25.152,00	
19/06/2026	5496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL 25MG, METOPROLOL 50MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25.152,00
19/06/2026	5497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,19	
19/06/2026	5497	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,19
19/06/2026	5497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,19	
19/06/2026	5497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,19
19/06/2026	5497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,19	
19/06/2026	5497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,19
19/06/2026	5497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		515,98
19/06/2026	5497	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	515,98	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/06/2026	5497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	515,98	
19/06/2026	5497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		515,98
19/06/2026	5497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	515,98	
19/06/2026	5497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		515,98
19/06/2026	5498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,49	
19/06/2026	5498	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,49
19/06/2026	5498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,49	
19/06/2026	5498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,49
19/06/2026	5498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,49	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	5498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,49
19/06/2026	5498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,05
19/06/2026	5498	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,05	
19/06/2026	5498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,05	
19/06/2026	5498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,05
19/06/2026	5498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,05	
19/06/2026	5498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,05
19/06/2026	5499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,74	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	5499	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,74
19/06/2026	5499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,74	
19/06/2026	5499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,74
19/06/2026	5499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,74	
19/06/2026	5499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,74
19/06/2026	5499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		894,84
19/06/2026	5499	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	894,84	
19/06/2026	5499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	894,84	
19/06/2026	5499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		894,84
19/06/2026	5499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME	894,84	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/06/2026	5499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		894,84
19/06/2026	5500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,31	
19/06/2026	5500	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,31
19/06/2026	5500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,31	
19/06/2026	5500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,31
19/06/2026	5500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,31	
19/06/2026	5500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,31
19/06/2026	5500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		442,50
19/06/2026	5500	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	442,50	
19/06/2026	5500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	442,50	
19/06/2026	5500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAL		442,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/06/2026	5500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	442,50	
19/06/2026	5500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		442,50
19/06/2026	5501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,92	
19/06/2026	5501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,92
19/06/2026	5501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,92	
19/06/2026	5501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,92
19/06/2026	5501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,92	
19/06/2026	5501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,92
19/06/2026	5501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,60
19/06/2026	5501	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	5501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,60	
19/06/2026	5501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,60
19/06/2026	5501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,60	
19/06/2026	5501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,60
19/06/2026	5502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	80,80	
19/06/2026	5502	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		80,80
19/06/2026	5502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	80,80	
19/06/2026	5502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		80,80
19/06/2026	5502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	80,80	
19/06/2026	5502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		80,80
19/06/2026	5502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		6.733,26

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/06/2026	5502	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.733,26	
19/06/2026	5502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.733,26	
19/06/2026	5502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.733,26
19/06/2026	5502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.733,26	
19/06/2026	5502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.733,26
19/06/2026	5503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,31	
19/06/2026	5503	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		46,31

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
19/06/2026	5503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,31	
19/06/2026	5503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,31
19/06/2026	5503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,31	
19/06/2026	5503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,31
19/06/2026	5503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.859,14
19/06/2026	5503	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.859,14	
19/06/2026	5503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.859,14	
19/06/2026	5503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.859,14
19/06/2026	5503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	3.859,14	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/06/2026	5503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.859,14
19/06/2026	5504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,19	
19/06/2026	5504	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,19
19/06/2026	5504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,19	
19/06/2026	5504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,19
19/06/2026	5504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,19	
19/06/2026	5504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,19
19/06/2026	5504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 25 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.766,00
19/06/2026	5504	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 25 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.766,00	
19/06/2026	5504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 25 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.766,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	5504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 25 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.766,00
19/06/2026	5504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 25 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.766,00	
19/06/2026	5504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 25 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.766,00
19/06/2026	5505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	499,64	
19/06/2026	5505	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		499,64
19/06/2026	5505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	499,64	
19/06/2026	5505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		499,64
19/06/2026	5505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	499,64	
19/06/2026	5505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		499,64
19/06/2026	5505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41.636,40
19/06/2026	5505	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	41.636,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/06/2026	5505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41.636,40	
19/06/2026	5505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41.636,40
19/06/2026	5505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41.636,40	
19/06/2026	5505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41.636,40
19/06/2026	5506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,90	
19/06/2026	5506	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,90
19/06/2026	5506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,90	
19/06/2026	5506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,90
19/06/2026	5506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,90	
19/06/2026	5506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/06/2026	5506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 30X40 CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 38X48 CM, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.407,80
19/06/2026	5506	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 30X40 CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 38X48 CM, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.407,80	
19/06/2026	5506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 30X40 CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 38X48 CM, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.407,80	
19/06/2026	5506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 30X40 CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 38X48 CM, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.407,80
19/06/2026	5506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 30X40 CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 38X48 CM, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.407,80	
19/06/2026	5506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 30X40 CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 38X48 CM, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.407,80
19/06/2026	5507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	90,00	
19/06/2026	5507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		90,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	5507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	90,00	
19/06/2026	5507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		90,00
19/06/2026	5507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	90,00	
19/06/2026	5507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		90,00
19/06/2026	5507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 REGIST		7.500,00
19/06/2026	5507	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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 REGIST	7.500,00	
19/06/2026	5507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 REGIST	7.500,00	
19/06/2026	5507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 REGIST		7.500,00
19/06/2026	5507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 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 REGIST	7.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	5507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 REGIST		7.500,00
19/06/2026	5508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
19/06/2026	5508	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
19/06/2026	5508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
19/06/2026	5508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
19/06/2026	5508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 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	
19/06/2026	5508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
19/06/2026	5509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,36	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	5509	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,36
19/06/2026	5509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,36	
19/06/2026	5509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,36
19/06/2026	5509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,36	
19/06/2026	5509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,36
19/06/2026	5509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		613,50
19/06/2026	5509	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	613,50	
19/06/2026	5509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	613,50	
19/06/2026	5509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		613,50
19/06/2026	5509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	613,50	
19/06/2026	5509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		613,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	5510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903029000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE ÁUDIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		546,00
19/06/2026	5510	3.3.1.1.1.29.00.00.00.000000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903029000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE ÁUDIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	546,00	
19/06/2026	5510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903029000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE ÁUDIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	546,00	
19/06/2026	5510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903029000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE ÁUDIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		546,00
19/06/2026	5510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903029000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE ÁUDIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	546,00	
19/06/2026	5510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903029000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE ÁUDIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		546,00
19/06/2026	5511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,80	
19/06/2026	5511	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,80
19/06/2026	5511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,80	
19/06/2026	5511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,80
19/06/2026	5511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,80	
19/06/2026	5511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
19/06/2026	5511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 734 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 00165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
19/06/2026	5511	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 734 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 00165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
19/06/2026	5511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 734 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 00165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
19/06/2026	5511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 734 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 00165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
19/06/2026	5511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 734 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 00165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
19/06/2026	5511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 734 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 00165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
19/06/2026	5512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,55	
19/06/2026	5512	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,55
19/06/2026	5512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,55	
19/06/2026	5512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,55
19/06/2026	5512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,55	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
19/06/2026	5512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,55
19/06/2026	5512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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 ELETRÔNI		796,00
19/06/2026	5512	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do 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 ELETRÔNI	796,00	
19/06/2026	5512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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 ELETRÔNI	796,00	
19/06/2026	5512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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 ELETRÔNI		796,00
19/06/2026	5512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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 ELETRÔNI	796,00	
19/06/2026	5512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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		796,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNI		
19/06/2026	5513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
19/06/2026	5513	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
19/06/2026	5513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
19/06/2026	5513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
19/06/2026	5513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
19/06/2026	5513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
19/06/2026	5513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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
19/06/2026	5513	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do 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	
19/06/2026	5513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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	
19/06/2026	5513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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
19/06/2026	5513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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	
19/06/2026	5513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA MEDICINE BALL DE BORRACHA 3 KG, MATERIAL PARA USO		79,99

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
19/06/2026	5514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,42	
19/06/2026	5514	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,42
19/06/2026	5514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,42	
19/06/2026	5514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,42
19/06/2026	5514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,42	
19/06/2026	5514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,42
19/06/2026	5514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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
19/06/2026	5514	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do 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	
19/06/2026	5514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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	
19/06/2026	5514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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
19/06/2026	5514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	5514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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
19/06/2026	5515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,74	
19/06/2026	5515	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,74
19/06/2026	5515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,74	
19/06/2026	5515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,74
19/06/2026	5515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,74	
19/06/2026	5515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,74
19/06/2026	5515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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
19/06/2026	5515	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do 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	
19/06/2026	5515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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	
19/06/2026	5515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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		395,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
19/06/2026	5515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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	
19/06/2026	5515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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
19/06/2026	5516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,95	
19/06/2026	5516	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,95
19/06/2026	5516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,95	
19/06/2026	5516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,95
19/06/2026	5516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,95	
19/06/2026	5516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,95
19/06/2026	5516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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
19/06/2026	5516	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do 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	
19/06/2026	5516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	5516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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
19/06/2026	5516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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	
19/06/2026	5516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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
19/06/2026	5517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 R		153,10
19/06/2026	5517	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do 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 R	153,10	
19/06/2026	5517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 R	153,10	
19/06/2026	5517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		153,10

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001415, DE R		
19/06/2026	5517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 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 R	153,10	
19/06/2026	5517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 R		153,10
19/06/2026	5518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	106,80	
19/06/2026	5518	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		106,80
19/06/2026	5518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	106,80	
19/06/2026	5518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		106,80
19/06/2026	5518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	106,80	
19/06/2026	5518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		106,80
19/06/2026	5518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.900,00
19/06/2026	5518	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.900,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	5518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.900,00	
19/06/2026	5518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.900,00
19/06/2026	5518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.900,00	
19/06/2026	5518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.900,00
19/06/2026	5519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1497 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 ABRIL DE 2026, SENDO EMPENHAMENTO,		21.012,00
19/06/2026	5519	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1497 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 ABRIL DE 2026, SENDO EMPENHAMENTO,	21.012,00	
19/06/2026	5519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	21.012,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, SENDO EMPENHAMENTO,		
19/06/2026	5519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1497 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 ABRIL DE 2026, SENDO EMPENHAMENTO,		21.012,00
19/06/2026	5519	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1497 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 ABRIL DE 2026, SENDO EMPENHAMENTO,	21.012,00	
19/06/2026	5519	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1497 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 ABRIL DE 2026, SENDO EMPENHAMENTO,		21.012,00
19/06/2026	5519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1497 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 ABRIL DE 2026, SENDO EMPENHAMENTO,	21.012,00	
19/06/2026	5519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1497 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 ABRIL DE 2026, SENDO EMPENHAMENTO,		21.012,00
19/06/2026	5520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9775, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	5520	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9775, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
19/06/2026	5520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9775, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
19/06/2026	5520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9775, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
19/06/2026	5520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9775, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
19/06/2026	5520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9775, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
19/06/2026	5521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREIA, ADEMAR DE GIACOMETTI, PEDRO CASAGRANDE, PARA AVALIAÇÃO HEMODINAMICA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
19/06/2026	5521	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREIA, ADEMAR DE GIACOMETTI, PEDRO CASAGRANDE, PARA AVALIAÇÃO HEMODINAMICA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
19/06/2026	5521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREIA, ADEMAR DE GIACOMETTI, PEDRO CASAGRANDE, PARA AVALIAÇÃO HEMODINAMICA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
19/06/2026	5521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREIA, ADEMAR DE GIACOMETTI, PEDRO CASAGRANDE, PARA AVALIAÇÃO HEMODINAMICA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
19/06/2026	5521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREIA, ADEMAR DE GIACOMETTI, PEDRO CASAGRANDE, PARA AVALIAÇÃO HEMODINAMICA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2026	5521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREIA, ADEMAR DE GIACOMETTI, PEDRO CASAGRANDE, PARA AVALIAÇÃO HEMODINAMICA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
19/06/2026	5522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1514 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 19/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FELIPE EBERT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO DR. MARCIO GOMES ROCHA SILVA. INES IMIG RODRIGUES DA SILVA, PARA EXAME ONCOLÓGICO, NO CEDIP, ANTHONY GAEL PADILHA, LUIZA BALDASSO, JONHATHAN DAVID CONDE, RHAYLL REGINA DA SILVA, JOSÉ GREGÓRIO GARCIA, MATHEUS HENR		280,00
19/06/2026	5522	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1514 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 19/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FELIPE EBERT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO DR. MARCIO GOMES ROCHA SILVA. INES IMIG RODRIGUES DA SILVA, PARA EXAME ONCOLÓGICO, NO CEDIP, ANTHONY GAEL PADILHA, LUIZA BALDASSO, JONHATHAN DAVID CONDE, RHAYLL REGINA DA SILVA, JOSÉ GREGÓRIO GARCIA, MATHEUS HENR	280,00	
19/06/2026	5522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1514 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 19/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FELIPE EBERT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO DR. MARCIO GOMES ROCHA SILVA. INES IMIG RODRIGUES DA SILVA, PARA EXAME ONCOLÓGICO, NO CEDIP, ANTHONY GAEL PADILHA, LUIZA BALDASSO, JONHATHAN DAVID CONDE, RHAYLL REGINA DA SILVA, JOSÉ GREGÓRIO GARCIA, MATHEUS HENR	280,00	
19/06/2026	5522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1514 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 19/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FELIPE EBERT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO DR. MARCIO GOMES ROCHA SILVA. INES IMIG RODRIGUES DA SILVA, PARA EXAME ONCOLÓGICO, NO CEDIP, ANTHONY GAEL PADILHA, LUIZA BALDASSO, JONHATHAN DAVID CONDE, RHAYLL REGINA DA SILVA, JOSÉ GREGÓRIO GARCIA, MATHEUS HENR		280,00
19/06/2026	5522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1514 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 19/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FELIPE EBERT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO DR. MARCIO GOMES ROCHA SILVA. INES IMIG RODRIGUES DA SILVA, PARA EXAME ONCOLÓGICO, NO CEDIP, ANTHONY GAEL PADILHA, LUIZA BALDASSO, JONHATHAN DAVID CONDE, RHAYLL REGINA DA SILVA, JOSÉ GREGÓRIO GARCIA, MATHEUS HENR	280,00	
19/06/2026	5522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1514 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 19/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FELIPE EBERT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO DR. MARCIO GOMES ROCHA SILVA. INES IMIG RODRIGUES DA SILVA,		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA EXAME ONCOLÓGICO, NO CEDIP, ANTHONY GAEL PADILHA, LUIZA BALDASSO, JONHATHAN DAVID CONDE, RHAYLL REGINA DA SILVA, JOSÉ GREGÓRIO GARCIA, MATHEUS HENR		
19/06/2026	5523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JANIA SALETE BASSEI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
19/06/2026	5523	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JANIA SALETE BASSEI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
19/06/2026	5523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JANIA SALETE BASSEI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
19/06/2026	5523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JANIA SALETE BASSEI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
19/06/2026	5523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JANIA SALETE BASSEI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
19/06/2026	5523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JANIA SALETE BASSEI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
19/06/2026	5524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/06/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR MARCIO ANTONIO RIBEIRO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL DON JOAQUIN..		280,00
19/06/2026	5524	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/06/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR MARCIO ANTONIO RIBEIRO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL DON JOAQUIN..		
19/06/2026	5524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/06/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR MARCIO ANTONIO RIBEIRO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL DON JOAQUIN..	280,00	
19/06/2026	5524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/06/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR MARCIO ANTONIO RIBEIRO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL DON JOAQUIN..		280,00
19/06/2026	5524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/06/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR MARCIO ANTONIO RIBEIRO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL DON JOAQUIN..	280,00	
19/06/2026	5524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/06/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR MARCIO ANTONIO RIBEIRO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL DON JOAQUIN..		280,00
19/06/2026	5525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1517 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 20/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
19/06/2026	5525	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1517 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 20/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
19/06/2026	5525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1517 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 20/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
19/06/2026	5525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1517 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 20/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
19/06/2026	5525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1517 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 20/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DALAVEQUIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
19/06/2026	5525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1517 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 20/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
19/06/2026	5526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NO ESPAÇO DA POLÍCIA CIVIL E NO CEMINTÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA		788,78
19/06/2026	5526	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NO ESPAÇO DA POLÍCIA CIVIL E NO CEMINTÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA	788,78	
19/06/2026	5526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NO ESPAÇO DA POLÍCIA CIVIL E NO CEMINTÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA	788,78	
19/06/2026	5526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NO ESPAÇO DA POLÍCIA CIVIL E NO CEMINTÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA		788,78
19/06/2026	5526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NO ESPAÇO DA POLÍCIA CIVIL E NO CEMINTÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA	788,78	
19/06/2026	5526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ)		788,78

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS NO ESPAÇO DA POLÍCIA CIVIL E NO CEMINTÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA		
19/06/2026	5527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	194,83	
19/06/2026	5527	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		194,83
19/06/2026	5527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	194,83	
19/06/2026	5527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		194,83
19/06/2026	5527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	194,83	
19/06/2026	5527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		194,83
19/06/2026	5527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 BATERIAS DE ÍON-LÍTIO DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO 8 BATERIAS PARA USO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS E 1 BATERIA DE RESERVA ESTRATÉGICA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, A SEGURANÇA OPERACIONAL E A AUTONOMIA NECESSÁRIA		16.236,00
19/06/2026	5527	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 BATERIAS DE ÍON-LÍTIO DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO 8 BATERIAS PARA USO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS E 1 BATERIA DE RESERVA ESTRATÉGICA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, A SEGURANÇA OPERACIONAL E A AUTONOMIA NECESSÁRIA	16.236,00	
19/06/2026	5527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 BATERIAS DE ÍON-LÍTIO DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO 8 BATERIAS PARA USO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS E 1 BATERIA DE RESERVA ESTRATÉGICA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, A SEGURANÇA OPERACIONAL E A AUTONOMIA NECESSÁRIA	16.236,00	
19/06/2026	5527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 BATERIAS DE ÍON-LÍTIO DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO 8 BATERIAS PARA USO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS E 1 BATERIA DE RESERVA		16.236,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRATÉGICA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, A SEGURANÇA OPERACIONAL E A AUTONOMIA NECESSÁRIA		
19/06/2026	5527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 BATERIAS DE ÍON-LÍTIO DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO 8 BATERIAS PARA USO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS E 1 BATERIA DE RESERVA ESTRATÉGICA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, A SEGURANÇA OPERACIONAL E A AUTONOMIA NECESSÁRIA	16.236,00	
19/06/2026	5527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 BATERIAS DE ÍON-LÍTIO DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO 8 BATERIAS PARA USO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS E 1 BATERIA DE RESERVA ESTRATÉGICA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, A SEGURANÇA OPERACIONAL E A AUTONOMIA NECESSÁRIA		16.236,00
22/06/2026	5528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1542 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, VALPROATO DE SÓDIO XAROPE, VALPROATO DE SÓDIO COMPRIMIDO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO	63.053,76	
22/06/2026	5528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1542 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, VALPROATO DE SÓDIO XAROPE, VALPROATO DE SÓDIO COMPRIMIDO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO		63.053,76
22/06/2026	5528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1542 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, VALPROATO DE SÓDIO XAROPE, VALPROATO DE SÓDIO COMPRIMIDO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO	63.053,76	
22/06/2026	5528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1542 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, FENITOÍNA SÓDICA, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, VALPROATO DE SÓDIO XAROPE, VALPROATO DE SÓDIO COMPRIMIDO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS		63.053,76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO		
22/06/2026	5529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1543 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO, CLOMIPRAMINA, DEXAMETASONA, ESCITALOPRAM, MEMANTINA, RIVAROXABANA 10MG, RIVAROXABANA 20MG, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025,	20.971,53	
22/06/2026	5529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1543 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO, CLOMIPRAMINA, DEXAMETASONA, ESCITALOPRAM, MEMANTINA, RIVAROXABANA 10MG, RIVAROXABANA 20MG, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025,		20.971,53
22/06/2026	5529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1543 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO, CLOMIPRAMINA, DEXAMETASONA, ESCITALOPRAM, MEMANTINA, RIVAROXABANA 10MG, RIVAROXABANA 20MG, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025,	20.971,53	
22/06/2026	5529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1543 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO, CLOMIPRAMINA, DEXAMETASONA, ESCITALOPRAM, MEMANTINA, RIVAROXABANA 10MG, RIVAROXABANA 20MG, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025,		20.971,53
22/06/2026	5530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1544 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 24/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MURYLO NELSON LOS DUARTE, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, PARA IMPLANTE DE LENTE, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	140,00	
22/06/2026	5530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1544 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 24/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MURYLO NELSON LOS DUARTE, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLAUDECIR RODRIGUES, PARA IMPLANTE DE LENTE, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		
22/06/2026	5530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1544 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 24/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MURYLO NELSON LOS DUARTE, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, PARA IMPLANTE DE LENTE, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	140,00	
22/06/2026	5530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1544 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 24/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MURYLO NELSON LOS DUARTE, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, PARA IMPLANTE DE LENTE, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		140,00
22/06/2026	5531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1545 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 24/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS, PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NERCI DIAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA,, NO HOSPITAL REGIONAL, AGATA NARION ROVEA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, IONE MARIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM	280,00	
22/06/2026	5531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1545 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 24/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS, PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NERCI DIAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA,, NO HOSPITAL REGIONAL, AGATA NARION ROVEA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, IONE MARIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM		280,00
22/06/2026	5531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1545 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 24/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS, PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NERCI DIAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA,, NO HOSPITAL REGIONAL, AGATA NARION ROVEA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, IONE MARIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM	280,00	
22/06/2026	5531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1545 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 24/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS, PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NERCI DIAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA,, NO HOSPITAL REGIONAL, AGATA NARION ROVEA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, IONE MARIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM		280,00
22/06/2026	5532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1546 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	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			24/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADÃO FERREIRA DA SILVA, PARA CATETERISMO, JEAN HUMBERTO DE AVILA, PARA EXAME URETROCISTOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE..		
22/06/2026	5532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1546 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 24/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADÃO FERREIRA DA SILVA, PARA CATETERISMO, JEAN HUMBERTO DE AVILA, PARA EXAME URETROCISTOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
22/06/2026	5532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1546 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 24/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADÃO FERREIRA DA SILVA, PARA CATETERISMO, JEAN HUMBERTO DE AVILA, PARA EXAME URETROCISTOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
22/06/2026	5532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1546 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 24/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADÃO FERREIRA DA SILVA, PARA CATETERISMO, JEAN HUMBERTO DE AVILA, PARA EXAME URETROCISTOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
22/06/2026	5533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1547 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 24/06/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL DE PENHA; IR A BLUMENAU/SC LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO..	280,00	
22/06/2026	5533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1547 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 24/06/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL DE PENHA; IR A BLUMENAU/SC LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO..		280,00
22/06/2026	5533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1547 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 24/06/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL DE PENHA; IR A BLUMENAU/SC LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO..	280,00	
22/06/2026	5533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1547 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 24/06/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL DE PENHA; IR A BLUMENAU/SC LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO..		280,00
22/06/2026	5534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1548 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.072,39	
22/06/2026	5534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1548 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da		2.072,39

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		
22/06/2026	5534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1548 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.072,39	
22/06/2026	5534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1548 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.072,39
22/06/2026	5535	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1549 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901142000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		6.451,47
22/06/2026	5535	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1549 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901142000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	6.451,47	
22/06/2026	5535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1549 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901142000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	6.451,47	
22/06/2026	5535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1549 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901142000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		6.451,47
22/06/2026	5535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1549 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901142000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	6.451,47	
22/06/2026	5535	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1549 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901142000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		6.451,47
22/06/2026	5535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1549 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901142000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	6.451,47	
22/06/2026	5535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1549 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901142000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		6.451,47
22/06/2026	5536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1550 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.823,38	
22/06/2026	5536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1550 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.823,38
22/06/2026	5536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1550 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.823,38	
22/06/2026	5536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1550 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.823,38
22/06/2026	5537	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1551 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da	28.178,71	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 6/2026.		
22/06/2026	5537	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1551 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		28.178,71
22/06/2026	5537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1551 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	28.178,71	
22/06/2026	5537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1551 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		28.178,71
22/06/2026	5537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1551 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	28.178,71	
22/06/2026	5537	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1551 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		28.178,71
22/06/2026	5537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1551 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	28.178,71	
22/06/2026	5537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1551 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		28.178,71
22/06/2026	5538	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1552 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	2.020,44	
22/06/2026	5538	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1552 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		2.020,44
22/06/2026	5538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1552 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	2.020,44	
22/06/2026	5538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1552 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		2.020,44
22/06/2026	5538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1552 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	2.020,44	
22/06/2026	5538	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1552 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		2.020,44

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	5538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1552 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	2.020,44	
22/06/2026	5538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1552 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		2.020,44
22/06/2026	5539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	12.000,00	
22/06/2026	5539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		12.000,00
22/06/2026	5539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	12.000,00	
22/06/2026	5539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		12.000,00
22/06/2026	5540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1554 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.511,67	
22/06/2026	5540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1554 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.511,67
22/06/2026	5540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1554 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.511,67	
22/06/2026	5540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1554 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.511,67
22/06/2026	5541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1555 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 6/2026.	110.256,15	
22/06/2026	5541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1555 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 6/2026.		110.256,15
22/06/2026	5541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1555 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.	110.256,15	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 6/2026.		
22/06/2026	5541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1555 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 6/2026.		110.256,15
22/06/2026	5542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1556 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 6/2026.	184.725,92	
22/06/2026	5542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1556 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 6/2026.		184.725,92
22/06/2026	5542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1556 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 6/2026.	184.725,92	
22/06/2026	5542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1556 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 6/2026.		184.725,92
22/06/2026	5543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1557 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 6/2026.	5.273,82	
22/06/2026	5543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1557 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 6/2026.		5.273,82
22/06/2026	5543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1557 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 6/2026.	5.273,82	
22/06/2026	5543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1557 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 6/2026.		5.273,82
22/06/2026	5544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1558 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	678.108,72	
22/06/2026	5544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1558 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		678.108,72
22/06/2026	5544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1558 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	678.108,72	
22/06/2026	5544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1558 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		678.108,72

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2026	5545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	24.520,35	
22/06/2026	5545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		24.520,35
22/06/2026	5545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	24.520,35	
22/06/2026	5545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		24.520,35
22/06/2026	5546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1560 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	9.470,26	
22/06/2026	5546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1560 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		9.470,26
22/06/2026	5546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1560 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	9.470,26	
22/06/2026	5546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1560 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		9.470,26
22/06/2026	5547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1561 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 MAIO DE 2026, PARTE PATRONAL..	462,91	
22/06/2026	5547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1561 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 MAIO DE 2026, PARTE PATRONAL..		462,91
22/06/2026	5547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1561 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 MAIO DE 2026, PARTE PATRONAL..	462,91	
22/06/2026	5547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1561 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 MAIO DE 2026, PARTE PATRONAL..		462,91
22/06/2026	5548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1485 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1485/2026, POR AJUSTES E DESCONTOS NOS ITENS..		0,08
22/06/2026	5548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Anulação do empenho de nº 1485 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	0,08	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1485/2026, POR AJUSTES E DESCONTOS NOS ITENS..		
22/06/2026	5548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1485 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1485/2026, POR AJUSTES E DESCONTOS NOS ITENS..		0,08
22/06/2026	5548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1485 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1485/2026, POR AJUSTES E DESCONTOS NOS ITENS..	0,08	
22/06/2026	5549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR MARCOS ROBERTO CAPELARI, PARA EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, CHARLES MICHELET, SORELSON CHARLES, KENDY CHARLES, PARA RETIRAR DOCUMENTOS, NA POLÍCIA FEDERAL; IR A CURITIBANOS LEVAR CLAUDETE DORINI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO CON		140,00
22/06/2026	5549	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR MARCOS ROBERTO CAPELARI, PARA EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, CHARLES MICHELET, SORELSON CHARLES, KENDY CHARLES, PARA RETIRAR DOCUMENTOS, NA POLÍCIA FEDERAL; IR A CURITIBANOS LEVAR CLAUDETE DORINI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO CON	140,00	
22/06/2026	5549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR MARCOS ROBERTO CAPELARI, PARA EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, CHARLES MICHELET, SORELSON CHARLES, KENDY CHARLES, PARA RETIRAR DOCUMENTOS, NA POLÍCIA FEDERAL; IR A CURITIBANOS LEVAR CLAUDETE DORINI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO CON	140,00	
22/06/2026	5549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR MARCOS ROBERTO CAPELARI, PARA EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, CHARLES MICHELET, SORELSON CHARLES, KENDY CHARLES, PARA RETIRAR DOCUMENTOS, NA POLÍCIA FEDERAL; IR A CURITIBANOS LEVAR CLAUDETE DORINI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO CON		140,00
22/06/2026	5549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR MARCOS ROBERTO CAPELARI, PARA EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, CHARLES MICHELET, SORELSON CHARLES, KENDY CHARLES, PARA RETIRAR DOCUMENTOS, NA POLÍCIA FEDERAL; IR A CURITIBANOS LEVAR CLAUDETE DORINI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO CON	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	5549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR MARCOS ROBERTO CAPELARI, PARA EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, CHARLES MICHELET, SORELSON CHARLES, KENDY CHARLES, PARA RETIRAR DOCUMENTOS, NA POLÍCIA FEDERAL; IR A CURITIBANOS LEVAR CLAUDETE DORINI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO CON		140,00
22/06/2026	5550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1519 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 22/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOÃO CARLOS PARMEGIANI, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MILAGRO MERCANO BOLANOS, PARA CONSULTA GENÉTICA, NO HOSPITAL INFANTIL, CIZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, SOLANGE D. DOS PRAZERES		280,00
22/06/2026	5550	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1519 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 22/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOÃO CARLOS PARMEGIANI, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MILAGRO MERCANO BOLANOS, PARA CONSULTA GENÉTICA, NO HOSPITAL INFANTIL, CIZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, SOLANGE D. DOS PRAZERES	280,00	
22/06/2026	5550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1519 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 22/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOÃO CARLOS PARMEGIANI, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MILAGRO MERCANO BOLANOS, PARA CONSULTA GENÉTICA, NO HOSPITAL INFANTIL, CIZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, SOLANGE D. DOS PRAZERES	280,00	
22/06/2026	5550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1519 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 22/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOÃO CARLOS PARMEGIANI, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MILAGRO MERCANO BOLANOS, PARA CONSULTA GENÉTICA, NO HOSPITAL INFANTIL, CIZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, SOLANGE D. DOS PRAZERES		280,00
22/06/2026	5550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1519 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 22/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOÃO CARLOS PARMEGIANI, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MILAGRO MERCANO BOLANOS, PARA CONSULTA GENÉTICA, NO HOSPITAL INFANTIL, CIZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, SOLANGE D. DOS PRAZERES	280,00	
22/06/2026	5550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 22/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOÃO CARLOS PARMEGIANI, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MILAGRO MERCANO BOLANOS, PARA CONSULTA GENÉTICA, NO HOSPITAL INFANTIL, CIZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, SOLANGE D. DOS PRAZERES		
22/06/2026	5551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOLANGE BOFF RECK GUERREIRO, CLAUDINEIA CARLETE, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA, FRANCINETE DE ABREU, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA ALVIE, DIEGO FOLLY JELANI, PEDRO LUCCA BORTOLINI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO NEP		140,00
22/06/2026	5551	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOLANGE BOFF RECK GUERREIRO, CLAUDINEIA CARLETE, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA, FRANCINETE DE ABREU, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA ALVIE, DIEGO FOLLY JELANI, PEDRO LUCCA BORTOLINI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO NEP	140,00	
22/06/2026	5551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOLANGE BOFF RECK GUERREIRO, CLAUDINEIA CARLETE, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA, FRANCINETE DE ABREU, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA ALVIE, DIEGO FOLLY JELANI, PEDRO LUCCA BORTOLINI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO NEP	140,00	
22/06/2026	5551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOLANGE BOFF RECK GUERREIRO, CLAUDINEIA CARLETE, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA, FRANCINETE DE ABREU, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA ALVIE, DIEGO FOLLY JELANI, PEDRO LUCCA BORTOLINI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO NEP		140,00
22/06/2026	5551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOLANGE BOFF RECK GUERREIRO, CLAUDINEIA CARLETE, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA, FRANCINETE DE ABREU, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA ALVIE, DIEGO FOLLY JELANI, PEDRO LUCCA BORTOLINI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO NEP	140,00	
22/06/2026	5551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOLANGE BOFF RECK GUERREIRO, CLAUDINEIA CARLETE, PARA CONSULTA COM		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA, FRANCINETE DE ABREU, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA ALVIE, DIEGO FOLLY JELANI, PEDRO LUCCA BORTOLINI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO NEP		
22/06/2026	5552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1368 (CLINICA MEDICA SAO CARLOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA) via ordem_bancaria.		38.798,76
22/06/2026	5552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 561 ATENDIMENTOS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	38.798,76	
22/06/2026	5552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 561 ATENDIMENTOS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	38.798,76	
22/06/2026	5552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 561 ATENDIMENTOS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		38.798,76
22/06/2026	5552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1368 (CLINICA MEDICA SAO CARLOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA) via ordem_bancaria.	38.798,76	
22/06/2026	5552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 561 ATENDIMENTOS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		38.798,76
22/06/2026	5552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 561 ATENDIMENTOS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA .PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	38.798,76	
22/06/2026	5552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1368 (CLINICA MEDICA SAO CARLOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA) via ordem_bancaria.		38.798,76
22/06/2026	5553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1492 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		280,00
22/06/2026	5553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1492 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 17/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL BETHESDA, IR A BLUMENAU/SC LEVAR LAIS YOHANA SAVRANI, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NA CLÍNICA ANESTECLIN..	280,00	
22/06/2026	5553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1492 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 17/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL BETHESDA, IR A BLUMENAU/SC LEVAR LAIS YOHANA SAVRANI, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NA CLÍNICA ANESTECLIN..	280,00	
22/06/2026	5553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 17/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL BETHESDA, IR A BLUMENAU/SC LEVAR LAIS YOHANA SAVRANI, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NA CLÍNICA ANESTECLIN..		
22/06/2026	5553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1492 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 17/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL BETHESDA, IR A BLUMENAU/SC LEVAR LAIS YOHANA SAVRANI, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NA CLÍNICA ANESTECLIN..		280,00
22/06/2026	5553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1492 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.	280,00	
22/06/2026	5553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1492 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 17/06/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES FELIPE ZENI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL BETHESDA, IR A BLUMENAU/SC LEVAR LAIS YOHANA SAVRANI, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NA CLÍNICA ANESTECLIN..	280,00	
22/06/2026	5553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1492 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		280,00
22/06/2026	5554	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1494 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		280,00
22/06/2026	5554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	280,00	
22/06/2026	5554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	280,00	
22/06/2026	5554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		280,00
22/06/2026	5554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		280,00
22/06/2026	5554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1494 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	280,00	
22/06/2026	5554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ISABEL..		
22/06/2026	5554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1494 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		280,00
22/06/2026	5555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1488 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		280,00
22/06/2026	5555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1488 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 16/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS, ELISANGELA AP. BAGNOLIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, PAULO TONINI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO INSTITUTO HOMEM, VENILDE SCHENEIDER, PARA CO	280,00	
22/06/2026	5555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1488 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 16/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS, ELISANGELA AP. BAGNOLIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, PAULO TONINI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO INSTITUTO HOMEM, VENILDE SCHENEIDER, PARA CO	280,00	
22/06/2026	5555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1488 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 16/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS, ELISANGELA AP. BAGNOLIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, PAULO TONINI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO INSTITUTO HOMEM, VENILDE SCHENEIDER, PARA CO		280,00
22/06/2026	5555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1488 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 16/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS, ELISANGELA AP. BAGNOLIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, PAULO TONINI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO INSTITUTO HOMEM, VENILDE SCHENEIDER, PARA CO		280,00
22/06/2026	5555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1488 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	280,00	
22/06/2026	5555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1488 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 16/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS, ELISANGELA AP. BAGNOLIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, PAULO TONINI, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO INSTITUTO HOMEM, VENILDE SCHENEIDER, PARA CO	280,00	
22/06/2026	5555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1488 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/06/2026	5556	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1490 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		140,00
22/06/2026	5556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1490 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 17/06/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR CALEBE LEMES DA SILVA, ALANA MADRUGA FEDRIGO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CENTRO M. LOVATEL, KARINA JOSEFINA REQUENA, LOLIMAR CELESTE TINEO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA BRANDELERO, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR, DIEGO ARMANDO, PARA CONSULTA PARA TRANSPL	140,00	
22/06/2026	5556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1490 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 17/06/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR CALEBE LEMES DA SILVA, ALANA MADRUGA FEDRIGO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CENTRO M. LOVATEL, KARINA JOSEFINA REQUENA, LOLIMAR CELESTE TINEO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA BRANDELERO, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR, DIEGO ARMANDO, PARA CONSULTA PARA TRANSPL	140,00	
22/06/2026	5556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1490 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 17/06/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR CALEBE LEMES DA SILVA, ALANA MADRUGA FEDRIGO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CENTRO M. LOVATEL, KARINA JOSEFINA REQUENA, LOLIMAR CELESTE TINEO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA BRANDELERO, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR, DIEGO ARMANDO, PARA CONSULTA PARA TRANSPL		140,00
22/06/2026	5556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1490 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	140,00	
22/06/2026	5556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1490 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 17/06/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR CALEBE LEMES DA SILVA, ALANA MADRUGA FEDRIGO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CENTRO M. LOVATEL, KARINA JOSEFINA REQUENA, LOLIMAR CELESTE TINEO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA BRANDELERO, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR, DIEGO ARMANDO, PARA CONSULTA PARA TRANSPL		140,00
22/06/2026	5556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1490 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 17/06/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR CALEBE LEMES DA SILVA, ALANA MADRUGA FEDRIGO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CENTRO M. LOVATEL, KARINA JOSEFINA REQUENA, LOLIMAR CELESTE TINEO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA BRANDELERO, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR, DIEGO ARMANDO, PARA CONSULTA PARA TRANSPL	140,00	
22/06/2026	5556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1490 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		140,00
22/06/2026	5557	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 1493 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575214033-8			
22/06/2026	5557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1493 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 17/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIO ELISEU ALVES, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, ANDREZA DA SILVA CHAVES, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRCE ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTA	280,00	
22/06/2026	5557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1493 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 17/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIO ELISEU ALVES, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, ANDREZA DA SILVA CHAVES, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRCE ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTA	280,00	
22/06/2026	5557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1493 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 17/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIO ELISEU ALVES, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, ANDREZA DA SILVA CHAVES, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRCE ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTA		280,00
22/06/2026	5557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1493 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	280,00	
22/06/2026	5557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1493 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 17/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIO ELISEU ALVES, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, ANDREZA DA SILVA CHAVES, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRCE ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTA		280,00
22/06/2026	5557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1493 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 17/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIO ELISEU ALVES, PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS, ANDREZA DA SILVA CHAVES, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRCE ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTA	280,00	
22/06/2026	5557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1493 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		280,00
22/06/2026	5558	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1489 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		140,00
22/06/2026	5558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 16/06/2026, IR	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		
22/06/2026	5558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 16/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
22/06/2026	5558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 16/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
22/06/2026	5558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 16/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
22/06/2026	5558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1489 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	140,00	
22/06/2026	5558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 16/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
22/06/2026	5558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1489 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		140,00
22/06/2026	5559	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1495 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		280,00
22/06/2026	5559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 18/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO, PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARAT	280,00	
22/06/2026	5559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 18/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO, PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARAT	280,00	
22/06/2026	5559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 18/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO, PARA RETORNO DE CIRURGIA DE		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARAT		
22/06/2026	5559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1495 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	280,00	
22/06/2026	5559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 18/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO, PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARAT		280,00
22/06/2026	5559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 18/06/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO, PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARAT	280,00	
22/06/2026	5559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1495 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		280,00
22/06/2026	5560	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1491 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		140,00
22/06/2026	5560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1491 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 17/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OLISMAR SUZIN, LUDIMAR LUIZ DA SILVA, LADIR VIALI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITLA MAICE, MARIA DE JESUS, REJANI DE FATIMA CUSSO, MARLI SALETE DARGA, ELESAIR APARECIDA, TEREZINHA NUNES, PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, NA DIGIMAX..	140,00	
22/06/2026	5560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1491 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 17/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OLISMAR SUZIN, LUDIMAR LUIZ DA SILVA, LADIR VIALI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITLA MAICE, MARIA DE JESUS, REJANI DE FATIMA CUSSO, MARLI SALETE DARGA, ELESAIR APARECIDA, TEREZINHA NUNES, PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, NA DIGIMAX..	140,00	
22/06/2026	5560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1491 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 17/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OLISMAR SUZIN, LUDIMAR LUIZ DA SILVA, LADIR VIALI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITLA MAICE, MARIA DE JESUS, REJANI DE FATIMA CUSSO, MARLI SALETE DARGA, ELESAIR APARECIDA, TEREZINHA NUNES, PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, NA DIGIMAX..		140,00
22/06/2026	5560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1491 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 17/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OLISMAR SUZIN, LUDIMAR LUIZ DA SILVA, LADIR VIALI, PARA CONSULTA		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITLA MAICE, MARIA DE JESUS, REJANI DE FATIMA CUSSO, MARLI SALETE DARGA, ELESAIR APARECIDA, TEREZINHA NUNES, PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, NA DIGIMAX..		
22/06/2026	5560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1491 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.	140,00	
22/06/2026	5560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1491 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 17/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OLISMAR SUZIN, LUDIMAR LUIZ DA SILVA, LADIR VIALI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITLA MAICE, MARIA DE JESUS, REJANI DE FATIMA CUSSO, MARLI SALETE DARGA, ELESAIR APARECIDA, TEREZINHA NUNES, PARA EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, NA DIGIMAX..	140,00	
22/06/2026	5560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1491 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		140,00
22/06/2026	5561	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1496 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		140,00
22/06/2026	5561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 18/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILVI HENICKA EGGERS, EURIDES MACHADO DOS SANTOS, NADIR DE LIMA, PARA AVALIAÇÃO URODINAMICA, NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI..	140,00	
22/06/2026	5561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 18/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILVI HENICKA EGGERS, EURIDES MACHADO DOS SANTOS, NADIR DE LIMA, PARA AVALIAÇÃO URODINAMICA, NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI..	140,00	
22/06/2026	5561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 18/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILVI HENICKA EGGERS, EURIDES MACHADO DOS SANTOS, NADIR DE LIMA, PARA AVALIAÇÃO URODINAMICA, NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI..		140,00
22/06/2026	5561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 18/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILVI HENICKA EGGERS, EURIDES MACHADO DOS SANTOS, NADIR DE LIMA, PARA AVALIAÇÃO URODINAMICA, NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI..		140,00
22/06/2026	5561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1496 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	140,00	
22/06/2026	5561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 18/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILVI HENICKA EGGERS, EURIDES MACHADO DOS SANTOS, NADIR DE LIMA, PARA AVALIAÇÃO URODINAMICA, NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	5561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1496 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		140,00
22/06/2026	5562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1479 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.		109.798,63
22/06/2026	5562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	109.798,63	
22/06/2026	5562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	109.798,63	
22/06/2026	5562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1479 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		109.798,63
22/06/2026	5562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1479 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		109.798,63
22/06/2026	5562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1479 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.	109.798,63	
22/06/2026	5562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1479 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 MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	109.798,63	
22/06/2026	5562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1479 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.		109.798,63
22/06/2026	5563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO.	212,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2026	5563	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
22/06/2026	5563	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	
22/06/2026	5563	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
22/06/2026	5563	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	
22/06/2026	5563	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
22/06/2026	5564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045 B.BRASIL - CAUÇÃO SAÚDE # 66557-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO DE 25/05 A 16/06/2026.	121,41	
22/06/2026	5564	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Remuneração Depós. Bancários Caução Saúde (13210111023900).		121,41
22/06/2026	5564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Remuneração Depós. Bancários Caução Saúde (13210111023900).	121,41	
22/06/2026	5564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Remuneração Depós. Bancários Caução Saúde (13210111023900).		121,41
22/06/2026	5564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Remuneração Depós. Bancários Caução Saúde (13210111023900).	121,41	
22/06/2026	5564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Remuneração Depós. Bancários Caução Saúde (13210111023900).		121,41
22/06/2026	5565	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
22/06/2026	5565	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	
22/06/2026	5565	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
22/06/2026	5565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL MOV CEF) PARA CONTA DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
23/06/2026	5566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1562 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO) AUTOMOTOR SEDAN TIPO B, ONIX PLUS TURBO MT, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, E 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN TIPO A, SPIN 1,8L LTZ 7 LUGARES, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO ESTADO Nº SCC 4882/2026, PROPOSTA 35943/2026, C/C 66.427-8..	252.008,85	
23/06/2026	5566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1562 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM)		252.008,85

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO) AUTOMOTOR SEDAN TIPO B, ONIX PLUS TURBO MT, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, E 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN TIPO A, SPIN 1,8L LTZ 7 LUGARES, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO ESTADO Nº SCC 4882/2026, PROPOSTA 35943/2026, C/C 66.427-8..		
23/06/2026	5566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1562 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO) AUTOMOTOR SEDAN TIPO B, ONIX PLUS TURBO MT, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, E 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN TIPO A, SPIN 1,8L LTZ 7 LUGARES, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO ESTADO Nº SCC 4882/2026, PROPOSTA 35943/2026, C/C 66.427-8..	252.008,85	
23/06/2026	5566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1562 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO) AUTOMOTOR SEDAN TIPO B, ONIX PLUS TURBO MT, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, E 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN TIPO A, SPIN 1,8L LTZ 7 LUGARES, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO ESTADO Nº SCC 4882/2026, PROPOSTA 35943/2026, C/C 66.427-8..		252.008,85
23/06/2026	5567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM OFERTA DURANTE REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 23/06 NO ESF LAR IMÓVEIS, DIA 24/06 NO ESF PARIZOTTO E NO DIA 26/06/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE..	646,90	
23/06/2026	5567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM OFERTA DURANTE REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 23/06 NO ESF LAR IMÓVEIS, DIA 24/06 NO ESF PARIZOTTO E NO DIA 26/06/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE..		646,90
23/06/2026	5567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM OFERTA DURANTE REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 23/06 NO ESF LAR IMÓVEIS, DIA 24/06 NO ESF PARIZOTTO E NO DIA 26/06/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE..	646,90	
23/06/2026	5567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM OFERTA DURANTE REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 23/06 NO ESF LAR IMÓVEIS, DIA 24/06 NO ESF PARIZOTTO E NO DIA 26/06/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE..		646,90
23/06/2026	5568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM7184, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		183,12

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	5568	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM7184, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	183,12	
23/06/2026	5568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM7184, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	183,12	
23/06/2026	5568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM7184, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		183,12
23/06/2026	5568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM7184, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	183,12	
23/06/2026	5568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM7184, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		183,12
23/06/2026	5569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM8C84, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		183,12
23/06/2026	5569	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM8C84, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	183,12	
23/06/2026	5569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM8C84, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	183,12	
23/06/2026	5569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM8C84, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		183,12
23/06/2026	5569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM8C84, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	183,12	
23/06/2026	5569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O		183,12

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM8C84, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
23/06/2026	5570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 23/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ZELIA ALVES DE OLIVEIRA RECH, GERSON PAULO DOS SANTOS, PARA EXAME PRÉ OPERATÓRIO, NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; IR A CAÇADOR/SC LEVAR JOEL JOSÉ DA SILVA, BRUNO HOFFMANN, PARA CATETERISMO, SEVERINO FALAVIGNA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPI		140,00
23/06/2026	5570	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 23/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ZELIA ALVES DE OLIVEIRA RECH, GERSON PAULO DOS SANTOS, PARA EXAME PRÉ OPERATÓRIO, NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; IR A CAÇADOR/SC LEVAR JOEL JOSÉ DA SILVA, BRUNO HOFFMANN, PARA CATETERISMO, SEVERINO FALAVIGNA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPI	140,00	
23/06/2026	5570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 23/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ZELIA ALVES DE OLIVEIRA RECH, GERSON PAULO DOS SANTOS, PARA EXAME PRÉ OPERATÓRIO, NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; IR A CAÇADOR/SC LEVAR JOEL JOSÉ DA SILVA, BRUNO HOFFMANN, PARA CATETERISMO, SEVERINO FALAVIGNA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPI	140,00	
23/06/2026	5570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 23/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ZELIA ALVES DE OLIVEIRA RECH, GERSON PAULO DOS SANTOS, PARA EXAME PRÉ OPERATÓRIO, NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; IR A CAÇADOR/SC LEVAR JOEL JOSÉ DA SILVA, BRUNO HOFFMANN, PARA CATETERISMO, SEVERINO FALAVIGNA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPI		140,00
23/06/2026	5570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 23/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ZELIA ALVES DE OLIVEIRA RECH, GERSON PAULO DOS SANTOS, PARA EXAME PRÉ OPERATÓRIO, NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; IR A CAÇADOR/SC LEVAR JOEL JOSÉ DA SILVA, BRUNO HOFFMANN, PARA CATETERISMO, SEVERINO FALAVIGNA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPI	140,00	
23/06/2026	5570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 23/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ZELIA ALVES DE OLIVEIRA RECH, GERSON PAULO DOS SANTOS, PARA EXAME PRÉ OPERATÓRIO, NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; IR A CAÇADOR/SC LEVAR JOEL JOSÉ DA SILVA, BRUNO HOFFMANN, PARA CATETERISMO, SEVERINO FALAVIGNA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPI		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	5571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELÍRIO JUNIOR DIAS MORAES,, NO DIA 23/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LAIS YOHANA SOVRANI, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NA ECOMAX BLUMENAU..		280,00
23/06/2026	5571	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELÍRIO JUNIOR DIAS MORAES,, NO DIA 23/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LAIS YOHANA SOVRANI, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NA ECOMAX BLUMENAU..	280,00	
23/06/2026	5571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELÍRIO JUNIOR DIAS MORAES,, NO DIA 23/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LAIS YOHANA SOVRANI, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NA ECOMAX BLUMENAU..	280,00	
23/06/2026	5571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELÍRIO JUNIOR DIAS MORAES,, NO DIA 23/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LAIS YOHANA SOVRANI, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NA ECOMAX BLUMENAU..		280,00
23/06/2026	5571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELÍRIO JUNIOR DIAS MORAES,, NO DIA 23/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LAIS YOHANA SOVRANI, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NA ECOMAX BLUMENAU..	280,00	
23/06/2026	5571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELÍRIO JUNIOR DIAS MORAES,, NO DIA 23/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LAIS YOHANA SOVRANI, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NA ECOMAX BLUMENAU..		280,00
23/06/2026	5572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1537 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 23/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHENEIDER DA COSTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		280,00
23/06/2026	5572	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1537 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 23/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHENEIDER DA COSTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	280,00	
23/06/2026	5572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1537 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 23/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHENEIDER DA COSTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA	280,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
23/06/2026	5572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1537 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 23/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHENEIDER DA COSTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		280,00
23/06/2026	5572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1537 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 23/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHENEIDER DA COSTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	280,00	
23/06/2026	5572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1537 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 23/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHENEIDER DA COSTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		280,00
23/06/2026	5573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1538 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 19 DE JUNHO DE 2026..		43.356,98
23/06/2026	5573	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1538 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 19 DE JUNHO DE 2026..	43.356,98	
23/06/2026	5573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1538 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 19 DE JUNHO DE 2026..	43.356,98	
23/06/2026	5573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1538 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 19 DE JUNHO DE 2026..		43.356,98
23/06/2026	5573	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1538 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 19 DE JUNHO DE 2026..	43.356,98	
23/06/2026	5573	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1538 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 19 DE JUNHO DE 2026..		43.356,98

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	5573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1538 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 19 DE JUNHO DE 2026..	43.356,98	
23/06/2026	5573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1538 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 19 DE JUNHO DE 2026..		43.356,98
23/06/2026	5574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO NA SALA DO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO DE NOVO MÓDULO DE MEMÓRIA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA, SUBSTITUIÇÃO SSD/ FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA/ LIMPEZA DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE BIOS/ AJUSTE DE CA		657,00
23/06/2026	5574	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO NA SALA DO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO DE NOVO MÓDULO DE MEMÓRIA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA, SUBSTITUIÇÃO SSD/ FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA/ LIMPEZA DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE BIOS/ AJUSTE DE CA	657,00	
23/06/2026	5574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO NA SALA DO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO DE NOVO MÓDULO DE MEMÓRIA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA, SUBSTITUIÇÃO SSD/ FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA/ LIMPEZA DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE BIOS/ AJUSTE DE CA	657,00	
23/06/2026	5574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO NA SALA DO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO DE NOVO MÓDULO DE MEMÓRIA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA, SUBSTITUIÇÃO SSD/ FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA/ LIMPEZA DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE BIOS/ AJUSTE DE CA		657,00
23/06/2026	5574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO NA SALA DO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO DE NOVO MÓDULO DE MEMÓRIA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA, SUBSTITUIÇÃO SSD/ FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA/ LIMPEZA DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE BIOS/ AJUSTE DE CA	657,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	5574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO NA SALA DO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO DE NOVO MÓDULO DE MEMÓRIA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA, SUBSTITUIÇÃO SSD/ FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA/ LIMPEZA DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE BIOS/ AJUSTE DE CA		657,00
23/06/2026	5575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1540 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,41	
23/06/2026	5575	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1540 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,41
23/06/2026	5575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1540 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,41	
23/06/2026	5575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1540 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,41
23/06/2026	5575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1540 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,41	
23/06/2026	5575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1540 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,41
23/06/2026	5575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1540 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		367,80
23/06/2026	5575	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1540 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	367,80	
23/06/2026	5575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1540 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	367,80	
23/06/2026	5575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		367,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
23/06/2026	5575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1540 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	367,80	
23/06/2026	5575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1540 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		367,80
23/06/2026	5576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO,		209,80
23/06/2026	5576	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO,	209,80	
23/06/2026	5576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO,	209,80	
23/06/2026	5576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO		209,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO,		
23/06/2026	5576	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO,	209,80	
23/06/2026	5576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO,		209,80
23/06/2026	5576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO,	209,80	
23/06/2026	5576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO,		209,80
23/06/2026	5577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
23/06/2026	5577	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
23/06/2026	5577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
23/06/2026	5577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
23/06/2026	5577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	5577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
23/06/2026	5577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001982, D		200,00
23/06/2026	5577	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001982, D	200,00	
23/06/2026	5577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001982, D	200,00	
23/06/2026	5577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001982, D		200,00
23/06/2026	5577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001982, D	200,00	
23/06/2026	5577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NO ESF RECANTO DOS PÁSSAROS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001982, D		200,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	5578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,32	
23/06/2026	5578	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,32
23/06/2026	5578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,32	
23/06/2026	5578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,32
23/06/2026	5578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,32	
23/06/2026	5578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,32
23/06/2026	5578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1188 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
23/06/2026	5578	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1188 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
23/06/2026	5578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1188 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
23/06/2026	5578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1188 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
23/06/2026	5578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1188 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	5578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1188 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
23/06/2026	5579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,75	
23/06/2026	5579	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,75
23/06/2026	5579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,75	
23/06/2026	5579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,75
23/06/2026	5579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,75	
23/06/2026	5579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,75
23/06/2026	5579	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA MD / FD-200D, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	646,00	
23/06/2026	5579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA MD / FD-200D, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		646,00
23/06/2026	5579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA MD / FD-200D, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	646,00	
23/06/2026	5579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA MD / FD-200D, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025,		646,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 ARP26CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/06/2026	5579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA MD / FD-200D, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	646,00	
23/06/2026	5579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA MD / FD-200D, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		646,00
23/06/2026	5580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1163 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..		2.047,68
23/06/2026	5580	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1163 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..	2.047,68	
23/06/2026	5580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1163 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..	2.047,68	
23/06/2026	5580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1163 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..		2.047,68
23/06/2026	5580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1163 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	2.047,68	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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..		
23/06/2026	5580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1163 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..		2.047,68
23/06/2026	5581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,34	
23/06/2026	5581	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,34
23/06/2026	5581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,34	
23/06/2026	5581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,34
23/06/2026	5581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,34	
23/06/2026	5581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,34
23/06/2026	5581	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MARCA CREATIVE / SP-20, EQUIPAMENTO AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001056, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.112,00	
23/06/2026	5581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MARCA CREATIVE / SP-20, EQUIPAMENTO AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001056, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.112,00
23/06/2026	5581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MARCA CREATIVE / SP-20, EQUIPAMENTO AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001056, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.112,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2026	5581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MARCA CREATIVE / SP-20, EQUIPAMENTO AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001056, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.112,00
23/06/2026	5581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MARCA CREATIVE / SP-20, EQUIPAMENTO AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001056, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.112,00	
23/06/2026	5581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MARCA CREATIVE / SP-20, EQUIPAMENTO AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001056, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.112,00
24/06/2026	5582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 23/06/2026, 08 (OITO) HORAS DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, SENDO 04 (QUATRO) HORAS NO PERÍODO DA MANHÃ E 04 (QUATRO) HORAS NO PERÍODO DA TARDE, EM APOIO À CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AMPLAMENTE AS INFORMAÇÕES À POPULAÇÃO, CONSCIENTIZAR OS MUNÍCIPES SOBRE A IMPORTÂNCIA D	480,00	
24/06/2026	5582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 23/06/2026, 08 (OITO) HORAS DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, SENDO 04 (QUATRO) HORAS NO PERÍODO DA MANHÃ E 04 (QUATRO) HORAS NO PERÍODO DA TARDE, EM APOIO À CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AMPLAMENTE AS INFORMAÇÕES À POPULAÇÃO, CONSCIENTIZAR OS MUNÍCIPES SOBRE A IMPORTÂNCIA D		480,00
24/06/2026	5582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 23/06/2026, 08 (OITO) HORAS DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, SENDO 04 (QUATRO) HORAS NO PERÍODO DA MANHÃ E 04 (QUATRO) HORAS NO PERÍODO DA TARDE, EM APOIO À CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AMPLAMENTE AS INFORMAÇÕES À POPULAÇÃO, CONSCIENTIZAR OS MUNÍCIPES SOBRE A IMPORTÂNCIA D	480,00	
24/06/2026	5582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		480,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 23/06/2026, 08 (OITO) HORAS DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, SENDO 04 (QUATRO) HORAS NO PERÍODO DA MANHÃ E 04 (QUATRO) HORAS NO PERÍODO DA TARDE, EM APOIO À CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AMPLAMENTE AS INFORMAÇÕES À POPULAÇÃO, CONSCIENTIZAR OS MUNÍCIPES SOBRE A IMPORTÂNCIA D		
24/06/2026	5583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1565 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 26 DE JUNHO DE 2026..	31.513,17	
24/06/2026	5583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1565 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 26 DE JUNHO DE 2026..		31.513,17
24/06/2026	5583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1565 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 26 DE JUNHO DE 2026..	31.513,17	
24/06/2026	5583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1565 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 26 DE JUNHO DE 2026..		31.513,17
24/06/2026	5584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1566 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 25/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR AYLLON SAMUEL SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL SERRA DO BEM MATERNO, MILTON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO QUARTEL MILITAR..	140,00	
24/06/2026	5584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1566 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 25/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR AYLLON SAMUEL SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL SERRA DO BEM MATERNO, MILTON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO QUARTEL MILITAR..		140,00
24/06/2026	5584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1566 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 25/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR AYLLON SAMUEL SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL SERRA DO BEM MATERNO, MILTON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO QUARTEL MILITAR..	140,00	
24/06/2026	5584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1566 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 25/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR AYLLON SAMUEL SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL SERRA DO BEM MATERNO, MILTON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUARTEL MILITAR..		
24/06/2026	5585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 25/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NEILA GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA LABORSAN; E A XANXERÊ/SC, LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..	140,00	
24/06/2026	5585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 25/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NEILA GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA LABORSAN; E A XANXERÊ/SC, LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..		140,00
24/06/2026	5585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 25/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NEILA GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA LABORSAN; E A XANXERÊ/SC, LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..	140,00	
24/06/2026	5585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 25/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NEILA GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA LABORSAN; E A XANXERÊ/SC, LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..		140,00
24/06/2026	5586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR GILBERTO LUIZ PRANDO PARA EXAMECORE BIÓPSIA NA CLÍNICA SCIENTIA, VANILDES DE FATIMA BERNAR, ANTONIO FERREIRA E LUCIANA VIEIRA PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA, LAURA INES GARCIA DOS SANTOS, SERLI TEREZINHA RODRIGUES, NADIR FRIES MARKUS, MARIZETE APARECIDA E LEONILDE DE AMARAL PARA CONSULTA	140,00	
24/06/2026	5586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR GILBERTO LUIZ PRANDO PARA EXAMECORE BIÓPSIA NA CLÍNICA SCIENTIA, VANILDES DE FATIMA BERNAR, ANTONIO FERREIRA E LUCIANA VIEIRA PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA, LAURA INES GARCIA DOS SANTOS, SERLI TEREZINHA RODRIGUES, NADIR FRIES MARKUS, MARIZETE APARECIDA E LEONILDE DE AMARAL PARA CONSULTA		140,00
24/06/2026	5586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR GILBERTO LUIZ PRANDO PARA EXAMECORE BIÓPSIA NA CLÍNICA SCIENTIA, VANILDES DE FATIMA BERNAR, ANTONIO FERREIRA E LUCIANA VIEIRA PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA, LAURA INES GARCIA DOS SANTOS, SERLI TEREZINHA RODRIGUES, NADIR FRIES	140,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARKUS, MARIZETE APARECIDA E LEONILDE DE AMARAL PARA CONSULTA		
24/06/2026	5586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR GILBERTO LUIZ PRANDO PARA EXAMECORE BIÓPSIA NA CLÍNICA SCIENTIA, VANILDES DE FATIMA BERNAR, ANTONIO FERREIRA E LUCIANA VIEIRA PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA, LAURA INES GARCIA DOS SANTOS, SERLI TEREZINHA RODRIGUES, NADIR FRIES MARKUS, MARIZETE APARECIDA E LEONILDE DE AMARAL PARA CONSULTA		140,00
24/06/2026	5587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1569 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 25/06/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	280,00	
24/06/2026	5587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1569 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 25/06/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		280,00
24/06/2026	5587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1569 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 25/06/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	280,00	
24/06/2026	5587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1569 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 25/06/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		280,00
24/06/2026	5588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TEREZA MAIRA KRUL PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL, E DANIEL RAMOS DA SILVA PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ULLIS..	280,00	
24/06/2026	5588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TEREZA MAIRA KRUL PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL, E DANIEL RAMOS DA SILVA PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ULLIS..		280,00
24/06/2026	5588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TEREZA MAIRA KRUL PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL, E DANIEL RAMOS DA SILVA PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ULLIS..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TEREZA MAIRA KRUL PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL, E DANIEL RAMOS DA SILVA PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ULLIS..		280,00
24/06/2026	5589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1571 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 26/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA E ADIR KLEIN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR NICOLY MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
24/06/2026	5589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1571 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 26/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA E ADIR KLEIN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR NICOLY MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
24/06/2026	5589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1571 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 26/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA E ADIR KLEIN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR NICOLY MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
24/06/2026	5589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1571 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 26/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA E ADIR KLEIN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR NICOLY MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
24/06/2026	5590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1572 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 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVANILDE MARIA FRACARO GROSS PARA CONSULTA COM ANESTESISTA OFTALMO NO HOSPITAL REGIONAL..	280,00	
24/06/2026	5590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1572 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 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVANILDE MARIA FRACARO GROSS PARA CONSULTA COM ANESTESISTA OFTALMO NO HOSPITAL REGIONAL..		280,00
24/06/2026	5590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1572 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 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVANILDE MARIA FRACARO GROSS PARA CONSULTA COM ANESTESISTA OFTALMO NO HOSPITAL REGIONAL..	280,00	
24/06/2026	5590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVANILDE MARIA FRACARO GROSS PARA CONSULTA COM ANESTESISTA OFTALMO NO HOSPITAL REGIONAL..		
24/06/2026	5591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/06/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	280,00	
24/06/2026	5591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/06/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		280,00
24/06/2026	5591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/06/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	280,00	
24/06/2026	5591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/06/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		280,00
24/06/2026	5592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1574 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 26/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA U.PROFESSORA ASSUNTA..	140,00	
24/06/2026	5592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1574 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 26/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA U.PROFESSORA ASSUNTA..		140,00
24/06/2026	5592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1574 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 26/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA U.PROFESSORA ASSUNTA..	140,00	
24/06/2026	5592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1574 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 26/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA U.PROFESSORA ASSUNTA..		140,00
24/06/2026	5593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1575 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 29/06/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR FATIMA	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APARECIDA ALVES, VERA NELSI WENTZ, ELIZETE LUIZA TOMASI, VINICIUS REZENDE E JONES LINS PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..		
24/06/2026	5593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1575 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 29/06/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR FATIMA APARECIDA ALVES, VERA NELSI WENTZ, ELIZETE LUIZA TOMASI, VINICIUS REZENDE E JONES LINS PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..		140,00
24/06/2026	5593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1575 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 29/06/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR FATIMA APARECIDA ALVES, VERA NELSI WENTZ, ELIZETE LUIZA TOMASI, VINICIUS REZENDE E JONES LINS PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..	140,00	
24/06/2026	5593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1575 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 29/06/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR FATIMA APARECIDA ALVES, VERA NELSI WENTZ, ELIZETE LUIZA TOMASI, VINICIUS REZENDE E JONES LINS PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..		140,00
24/06/2026	5594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1544 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 24/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MURYLO NELSON LOS DUARTE, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, PARA IMPLANTE DE LENTE, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		140,00
24/06/2026	5594	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1544 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 24/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MURYLO NELSON LOS DUARTE, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, PARA IMPLANTE DE LENTE, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	140,00	
24/06/2026	5594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1544 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 24/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MURYLO NELSON LOS DUARTE, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, PARA IMPLANTE DE LENTE, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	140,00	
24/06/2026	5594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1544 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 24/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MURYLO NELSON LOS DUARTE, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, PARA IMPLANTE DE LENTE, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1544 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 24/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MURYLO NELSON LOS DUARTE, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, PARA IMPLANTE DE LENTE, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	140,00	
24/06/2026	5594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1544 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 24/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MURYLO NELSON LOS DUARTE, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, PARA IMPLANTE DE LENTE, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		140,00
24/06/2026	5595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1545 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 24/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS, PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NERCI DIAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA,, NO HOSPITAL REGIONAL, AGATA NARION ROVEA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, IONE MARIA DA SILVA, PAR		280,00
24/06/2026	5595	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1545 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 24/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS, PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NERCI DIAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA,, NO HOSPITAL REGIONAL, AGATA NARION ROVEA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, IONE MARIA DA SILVA, PAR	280,00	
24/06/2026	5595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1545 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 24/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS, PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NERCI DIAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA,, NO HOSPITAL REGIONAL, AGATA NARION ROVEA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, IONE MARIA DA SILVA, PAR	280,00	
24/06/2026	5595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1545 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 24/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS, PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NERCI DIAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA,, NO HOSPITAL REGIONAL, AGATA NARION ROVEA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, IONE MARIA DA SILVA, PAR		280,00
24/06/2026	5595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1545 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 24/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS, PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NERCI DIAS DOS	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA,, NO HOSPITAL REGIONAL, AGATA NARION ROVEA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, IONE MARIA DA SILVA, PAR		
24/06/2026	5595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1545 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 24/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS, PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NERCI DIAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA,, NO HOSPITAL REGIONAL, AGATA NARION ROVEA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, IONE MARIA DA SILVA, PAR		280,00
24/06/2026	5596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1546 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 24/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADÃO FERREIRA DA SILVA, PARA CATETERISMO, JEAN HUMBERTO DE AVILA, PARA EXAME URETROCISTOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
24/06/2026	5596	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1546 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 24/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADÃO FERREIRA DA SILVA, PARA CATETERISMO, JEAN HUMBERTO DE AVILA, PARA EXAME URETROCISTOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
24/06/2026	5596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1546 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 24/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADÃO FERREIRA DA SILVA, PARA CATETERISMO, JEAN HUMBERTO DE AVILA, PARA EXAME URETROCISTOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
24/06/2026	5596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1546 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 24/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADÃO FERREIRA DA SILVA, PARA CATETERISMO, JEAN HUMBERTO DE AVILA, PARA EXAME URETROCISTOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
24/06/2026	5596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1546 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 24/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADÃO FERREIRA DA SILVA, PARA CATETERISMO, JEAN HUMBERTO DE AVILA, PARA EXAME URETROCISTOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
24/06/2026	5596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1546 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 24/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADÃO FERREIRA DA SILVA, PARA CATETERISMO, JEAN HUMBERTO DE AVILA, PARA EXAME URETROCISTOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
24/06/2026	5597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1547 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 24/06/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL DE PENHA; IR A BLUMENAU/SC LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO..		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5597	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1547 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 24/06/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL DE PENHA; IR A BLUMENAU/SC LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO..	280,00	
24/06/2026	5597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1547 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 24/06/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL DE PENHA; IR A BLUMENAU/SC LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO..	280,00	
24/06/2026	5597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1547 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 24/06/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL DE PENHA; IR A BLUMENAU/SC LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO..		280,00
24/06/2026	5597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1547 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 24/06/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL DE PENHA; IR A BLUMENAU/SC LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO..	280,00	
24/06/2026	5597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1547 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 24/06/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL DE PENHA; IR A BLUMENAU/SC LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO..		280,00
24/06/2026	5598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1436 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		11.100,00
24/06/2026	5598	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1436 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	11.100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1436 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	11.100,00	
24/06/2026	5598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1436 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		11.100,00
24/06/2026	5598	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1436 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	11.100,00	
24/06/2026	5598	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1436 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		11.100,00
24/06/2026	5598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1436 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	11.100,00	
24/06/2026	5598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1436 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		11.100,00
24/06/2026	5599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,54	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5599	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,54
24/06/2026	5599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,54	
24/06/2026	5599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,54
24/06/2026	5599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,54	
24/06/2026	5599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,54
24/06/2026	5599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		295,20
24/06/2026	5599	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	295,20	
24/06/2026	5599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	295,20	
24/06/2026	5599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		295,20
24/06/2026	5599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	295,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		295,20
24/06/2026	5600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME NEUTRO PARA MASSAGEM CORPORAL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001424, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		303,05
24/06/2026	5600	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME NEUTRO PARA MASSAGEM CORPORAL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001424, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	303,05	
24/06/2026	5600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME NEUTRO PARA MASSAGEM CORPORAL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001424, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	303,05	
24/06/2026	5600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME NEUTRO PARA MASSAGEM CORPORAL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001424, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		303,05
24/06/2026	5600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME NEUTRO PARA MASSAGEM CORPORAL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001424, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	303,05	
24/06/2026	5600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME NEUTRO PARA MASSAGEM CORPORAL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001424, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		303,05
24/06/2026	5601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECIPIENTE PLÁSTICO, PALHETA DE MADEIRA, LEVEDO		1.115,54

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CERVEJA EM PÓ,TUBO PLÁSTICO DE CENTRIFUGAÇÃO, ESTOJO ORGANIZADOR EM ACRÍLICO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE PALHETAS DE OVITRAMPAS, NICHO DE ACRÍLICO PARA CONTAGEM DE OVOS DE AEDES NA PALHETA DE OVITRAMPA, MATERIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ARMADILHAS DE OVIPOSIÇÃO, DESTINADAS AO MIN		
24/06/2026	5601	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECIPIENTE PLÁSTICO, PALHETA DE MADEIRA, LEVEDO DE CERVEJA EM PÓ,TUBO PLÁSTICO DE CENTRIFUGAÇÃO, ESTOJO ORGANIZADOR EM ACRÍLICO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE PALHETAS DE OVITRAMPAS, NICHO DE ACRÍLICO PARA CONTAGEM DE OVOS DE AEDES NA PALHETA DE OVITRAMPA, MATERIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ARMADILHAS DE OVIPOSIÇÃO, DESTINADAS AO MIN	1.115,54	
24/06/2026	5601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECIPIENTE PLÁSTICO, PALHETA DE MADEIRA, LEVEDO DE CERVEJA EM PÓ,TUBO PLÁSTICO DE CENTRIFUGAÇÃO, ESTOJO ORGANIZADOR EM ACRÍLICO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE PALHETAS DE OVITRAMPAS, NICHO DE ACRÍLICO PARA CONTAGEM DE OVOS DE AEDES NA PALHETA DE OVITRAMPA, MATERIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ARMADILHAS DE OVIPOSIÇÃO, DESTINADAS AO MIN	1.115,54	
24/06/2026	5601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECIPIENTE PLÁSTICO, PALHETA DE MADEIRA, LEVEDO DE CERVEJA EM PÓ,TUBO PLÁSTICO DE CENTRIFUGAÇÃO, ESTOJO ORGANIZADOR EM ACRÍLICO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE PALHETAS DE OVITRAMPAS, NICHO DE ACRÍLICO PARA CONTAGEM DE OVOS DE AEDES NA PALHETA DE OVITRAMPA, MATERIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ARMADILHAS DE OVIPOSIÇÃO, DESTINADAS AO MIN		1.115,54
24/06/2026	5601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECIPIENTE PLÁSTICO, PALHETA DE MADEIRA, LEVEDO DE CERVEJA EM PÓ,TUBO PLÁSTICO DE CENTRIFUGAÇÃO, ESTOJO ORGANIZADOR EM ACRÍLICO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE PALHETAS DE OVITRAMPAS, NICHO DE ACRÍLICO PARA CONTAGEM DE OVOS DE AEDES NA PALHETA DE OVITRAMPA, MATERIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ARMADILHAS DE OVIPOSIÇÃO, DESTINADAS AO MIN	1.115,54	
24/06/2026	5601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECIPIENTE PLÁSTICO, PALHETA DE MADEIRA, LEVEDO DE CERVEJA EM PÓ,TUBO PLÁSTICO DE CENTRIFUGAÇÃO, ESTOJO ORGANIZADOR EM ACRÍLICO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE PALHETAS DE OVITRAMPAS, NICHO DE ACRÍLICO PARA CONTAGEM DE OVOS DE AEDES NA PALHETA DE OVITRAMPA, MATERIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ARMADILHAS DE OVIPOSIÇÃO, DESTINADAS AO MIN		1.115,54
24/06/2026	5602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	272,16	
24/06/2026	5602	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		272,16

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	272,16	
24/06/2026	5602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		272,16
24/06/2026	5602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	272,16	
24/06/2026	5602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		272,16
24/06/2026	5602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
24/06/2026	5602	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
24/06/2026	5602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
24/06/2026	5602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
24/06/2026	5602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
24/06/2026	5602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		22.680,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000465, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	5603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,99	
24/06/2026	5603	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,99
24/06/2026	5603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,99	
24/06/2026	5603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,99
24/06/2026	5603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,99	
24/06/2026	5603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,99
24/06/2026	5603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG, SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,00
24/06/2026	5603	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG, SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,00	
24/06/2026	5603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG, SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,00	
24/06/2026	5603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG, SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG, SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,00	
24/06/2026	5603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG, SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,00
24/06/2026	5604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,06	
24/06/2026	5604	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,06
24/06/2026	5604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,06	
24/06/2026	5604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,06
24/06/2026	5604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,06	
24/06/2026	5604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,06
24/06/2026	5604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.005,00
24/06/2026	5604	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.005,00	
24/06/2026	5604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.005,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	5604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.005,00
24/06/2026	5604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.005,00	
24/06/2026	5604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.005,00
24/06/2026	5605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,48	
24/06/2026	5605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,48
24/06/2026	5605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,48	
24/06/2026	5605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,48
24/06/2026	5605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,48	
24/06/2026	5605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,48
24/06/2026	5605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024,		540,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	5605	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	540,00	
24/06/2026	5605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	540,00	
24/06/2026	5605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		540,00
24/06/2026	5605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	540,00	
24/06/2026	5605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		540,00
24/06/2026	5606	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO, MARCA STOKMETAL, MT142PC, EQUIPAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001944, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	334,95	
24/06/2026	5606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO, MARCA STOKMETAL, MT142PC, EQUIPAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		334,95

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001944, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	5606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO, MARCA STOKMETAL, MT142PC, EQUIPAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001944, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	334,95	
24/06/2026	5606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO, MARCA STOKMETAL, MT142PC, EQUIPAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001944, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		334,95
24/06/2026	5606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO, MARCA STOKMETAL, MT142PC, EQUIPAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001944, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	334,95	
24/06/2026	5606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO, MARCA STOKMETAL, MT142PC, EQUIPAMENTO PARA USO DA ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001944, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		334,95
24/06/2026	5607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,41	
24/06/2026	5607	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,41
24/06/2026	5607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,41	
24/06/2026	5607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,41
24/06/2026	5607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,41	
24/06/2026	5607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,41

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CONFECCIONADO EM PVC, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO SETOR DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,00
24/06/2026	5607	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CONFECCIONADO EM PVC, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO SETOR DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,00	
24/06/2026	5607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CONFECCIONADO EM PVC, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO SETOR DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,00	
24/06/2026	5607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CONFECCIONADO EM PVC, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO SETOR DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,00
24/06/2026	5607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CONFECCIONADO EM PVC, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO SETOR DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,00	
24/06/2026	5607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CONFECCIONADO EM PVC, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO SETOR DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,00
24/06/2026	5608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,17	
24/06/2026	5608	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,17

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,17	
24/06/2026	5608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,17
24/06/2026	5608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,17	
24/06/2026	5608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,17
24/06/2026	5608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEBOSCÓPIO PORTÁTIL, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,46
24/06/2026	5608	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEBOSCÓPIO PORTÁTIL, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,46	
24/06/2026	5608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEBOSCÓPIO PORTÁTIL, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,46	
24/06/2026	5608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEBOSCÓPIO PORTÁTIL, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,46
24/06/2026	5608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEBOSCÓPIO PORTÁTIL, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,46	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEBOSCÓPIO PORTÁTIL, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,46
24/06/2026	5609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001944, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.919,60
24/06/2026	5609	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001944, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.919,60	
24/06/2026	5609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001944, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.919,60	
24/06/2026	5609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001944, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.919,60
24/06/2026	5609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001944, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.919,60	
24/06/2026	5609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.919,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001944, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	5610	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO, MARCA KONDENTECH / SCALER JET PUMP LED, 1 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL, MARCA KONDENTECH / AQUA-TECH, 2 (DOIS) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDENTECH / LED-6, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO	2.288,00	
24/06/2026	5610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO, MARCA KONDENTECH / SCALER JET PUMP LED, 1 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL, MARCA KONDENTECH / AQUA-TECH, 2 (DOIS) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDENTECH / LED-6, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO		2.288,00
24/06/2026	5610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO, MARCA KONDENTECH / SCALER JET PUMP LED, 1 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL, MARCA KONDENTECH / AQUA-TECH, 2 (DOIS) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDENTECH / LED-6, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO	2.288,00	
24/06/2026	5610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO, MARCA KONDENTECH / SCALER JET PUMP LED, 1 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL, MARCA KONDENTECH / AQUA-TECH, 2 (DOIS) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDENTECH / LED-6, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO		2.288,00
24/06/2026	5610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO, MARCA KONDENTECH / SCALER JET PUMP LED, 1 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL, MARCA KONDENTECH / AQUA-TECH, 2 (DOIS) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDENTECH / LED-6, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO	2.288,00	
24/06/2026	5610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO, MARCA KONDENTECH / SCALER JET PUMP LED, 1 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL, MARCA KONDENTECH / AQUA-TECH, 2 (DOIS)		2.288,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDENTECH / LED-6, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO		
24/06/2026	5611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,73	
24/06/2026	5611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,73
24/06/2026	5611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,73	
24/06/2026	5611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,73
24/06/2026	5611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,73	
24/06/2026	5611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,73
24/06/2026	5611	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS A MÁXIMA DE 45 LITROS, MARCA BS DIGITALE 42L, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001058,	5.394,99	
24/06/2026	5611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS A MÁXIMA DE 45 LITROS, MARCA BS DIGITALE 42L, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001058,		5.394,99
24/06/2026	5611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS A MÁXIMA DE 45 LITROS, MARCA BS DIGITALE 42L, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001058,	5.394,99	
24/06/2026	5611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS A MÁXIMA DE 45 LITROS, MARCA BS DIGITALE 42L, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		5.394,99

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001058,		
24/06/2026	5611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS A MÁXIMA DE 45 LITROS, MARCA BS DIGITALE 42L, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001058,	5.394,99	
24/06/2026	5611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS A MÁXIMA DE 45 LITROS, MARCA BS DIGITALE 42L, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001058,		5.394,99
24/06/2026	5612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,60	
24/06/2026	5612	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,60
24/06/2026	5612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,60	
24/06/2026	5612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,60
24/06/2026	5612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,60	
24/06/2026	5612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,60
24/06/2026	5612	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ELETROCARDIOGRÁFICO, MARCA CONTEC / MOD. ECG 1200G, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.300,00	
24/06/2026	5612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ELETROCARDIOGRÁFICO, MARCA CONTEC / MOD. ECG 1200G, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.300,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ELETROCARDIOGRÁFICO, MARCA CONTEC / MOD. ECG 1200G, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.300,00	
24/06/2026	5612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ELETROCARDIOGRÁFICO, MARCA CONTEC / MOD. ECG 1200G, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.300,00
24/06/2026	5612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ELETROCARDIOGRÁFICO, MARCA CONTEC / MOD. ECG 1200G, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.300,00	
24/06/2026	5612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ELETROCARDIOGRÁFICO, MARCA CONTEC / MOD. ECG 1200G, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.300,00
24/06/2026	5613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,72	
24/06/2026	5613	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,72
24/06/2026	5613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,72	
24/06/2026	5613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,72
24/06/2026	5613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,72	
24/06/2026	5613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,72
24/06/2026	5613	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2	810,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	(DOIS) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO, MARCA GUILHERME XAVIER PIVA / MOD. TK-600.S/E, 1 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO E ENCOSTO, MARCA GUILHERME XAVIER PIVA / MOD. TK-600. C/E.ARO, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PRE		
24/06/2026	5613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO, MARCA GUILHERME XAVIER PIVA / MOD. TK-600.S/E, 1 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO E ENCOSTO, MARCA GUILHERME XAVIER PIVA / MOD. TK-600. C/E.ARO, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PRE		810,00
24/06/2026	5613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO, MARCA GUILHERME XAVIER PIVA / MOD. TK-600.S/E, 1 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO E ENCOSTO, MARCA GUILHERME XAVIER PIVA / MOD. TK-600. C/E.ARO, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PRE	810,00	
24/06/2026	5613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO, MARCA GUILHERME XAVIER PIVA / MOD. TK-600.S/E, 1 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO E ENCOSTO, MARCA GUILHERME XAVIER PIVA / MOD. TK-600. C/E.ARO, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PRE		810,00
24/06/2026	5613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO, MARCA GUILHERME XAVIER PIVA / MOD. TK-600.S/E, 1 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO E ENCOSTO, MARCA GUILHERME XAVIER PIVA / MOD. TK-600. C/E.ARO, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PRE	810,00	
24/06/2026	5613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO, MARCA GUILHERME XAVIER PIVA / MOD. TK-600.S/E, 1 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO E ENCOSTO, MARCA GUILHERME XAVIER PIVA / MOD. TK-600. C/E.ARO, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PRE		810,00
24/06/2026	5614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,60	
24/06/2026	5614	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,60	
24/06/2026	5614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,60
24/06/2026	5614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,60	
24/06/2026	5614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,60
24/06/2026	5614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
24/06/2026	5614	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
24/06/2026	5614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
24/06/2026	5614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
24/06/2026	5614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 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	
24/06/2026	5614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
24/06/2026	5615	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO	Pagamento de empenho de nº 1213 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		157,68

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		BÁSICA # 575842708-6			
24/06/2026	5615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	157,68	
24/06/2026	5615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	157,68	
24/06/2026	5615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		157,68
24/06/2026	5615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1213 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	157,68	
24/06/2026	5615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		157,68
24/06/2026	5615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	157,68	
24/06/2026	5615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1213 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		157,68
24/06/2026	5616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1205 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		6.652,46
24/06/2026	5616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	6.652,46	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	5616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.652,46	
24/06/2026	5616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.652,46
24/06/2026	5616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.652,46
24/06/2026	5616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1205 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	6.652,46	
24/06/2026	5616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.652,46	
24/06/2026	5616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1205 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		6.652,46
24/06/2026	5617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1218 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		2.732,81
24/06/2026	5617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 25 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	2.732,81	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	5617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 25 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.732,81	
24/06/2026	5617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 25 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.732,81
24/06/2026	5617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1218 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	2.732,81	
24/06/2026	5617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 25 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.732,81
24/06/2026	5617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 25 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.732,81	
24/06/2026	5617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1218 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		2.732,81
24/06/2026	5618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1219 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		41.136,76
24/06/2026	5618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	41.136,76	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	5618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41.136,76	
24/06/2026	5618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41.136,76
24/06/2026	5618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1219 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	41.136,76	
24/06/2026	5618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41.136,76
24/06/2026	5618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41.136,76	
24/06/2026	5618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1219 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		41.136,76
24/06/2026	5619	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1204 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via debito_automatico.		3.812,83
24/06/2026	5619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.812,83	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.812,83	
24/06/2026	5619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.812,83
24/06/2026	5619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.812,83
24/06/2026	5619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1204 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via debito_automatico.	3.812,83	
24/06/2026	5619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.812,83	
24/06/2026	5619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1204 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via debito_automatico.		3.812,83
24/06/2026	5620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	Pagamento de empenho de nº 1293 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		24.850,18
24/06/2026	5620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL 25MG, METOPROLOL 50MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24.850,18	
24/06/2026	5620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL 25MG, METOPROLOL 50MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	24.850,18	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	5620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL 25MG, METOPROLOL 50MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24.850,18
24/06/2026	5620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1293 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	24.850,18	
24/06/2026	5620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL 25MG, METOPROLOL 50MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24.850,18
24/06/2026	5620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL 25MG, METOPROLOL 50MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24.850,18	
24/06/2026	5620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1293 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		24.850,18
24/06/2026	5621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	Pagamento de empenho de nº 1281 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		8.793,20
24/06/2026	5621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.793,20	
24/06/2026	5621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO	8.793,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
24/06/2026	5621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.793,20
24/06/2026	5621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.793,20
24/06/2026	5621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1281 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	8.793,20	
24/06/2026	5621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO100 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.793,20	
24/06/2026	5621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1281 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		8.793,20
24/06/2026	5622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	Pagamento de empenho de nº 1288 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		340,86
24/06/2026	5622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,86	
24/06/2026	5622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,86	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,86
24/06/2026	5622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,86
24/06/2026	5622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1288 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	340,86	
24/06/2026	5622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,86	
24/06/2026	5622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1288 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		340,86
24/06/2026	5623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	Pagamento de empenho de nº 1294 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		4.445,41
24/06/2026	5623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.445,41	
24/06/2026	5623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.445,41	
24/06/2026	5623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA		4.445,41

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	5623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.445,41
24/06/2026	5623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1294 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	4.445,41	
24/06/2026	5623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.445,41	
24/06/2026	5623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1294 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		4.445,41
24/06/2026	5624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	Pagamento de empenho de nº 1286 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via debito_automatico.		509,79
24/06/2026	5624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,79	
24/06/2026	5624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,79	
24/06/2026	5624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		509,79

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	5624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		509,79
24/06/2026	5624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1286 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via debito_automatico.	509,79	
24/06/2026	5624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,79	
24/06/2026	5624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1286 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via debito_automatico.		509,79
24/06/2026	5625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Pagamento de empenho de nº 1199 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		53.010,62
24/06/2026	5625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..	53.010,62	
24/06/2026	5625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1199 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.	53.010,62	
24/06/2026	5625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..		53.010,62
24/06/2026	5625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..	53.010,62	
24/06/2026	5625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1199 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		53.010,62

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/06/2026	5625	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..	53.010,62	
24/06/2026	5625	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..		53.010,62
24/06/2026	5626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 531 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.		34,98
24/06/2026	5626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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..	34,98	
24/06/2026	5626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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..	34,98	
24/06/2026	5626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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..		34,98
24/06/2026	5626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 531 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.	34,98	
24/06/2026	5626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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..		34,98
24/06/2026	5626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA TREINO FUNCIONAL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE,	34,98	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 ARP25CIN001851, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	5626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 531 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.		34,98
24/06/2026	5627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 534 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.		390,66
24/06/2026	5627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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..	390,66	
24/06/2026	5627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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..	390,66	
24/06/2026	5627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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..		390,66
24/06/2026	5627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 534 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.	390,66	
24/06/2026	5627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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..		390,66
24/06/2026	5627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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..	390,66	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 534 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.		390,66
24/06/2026	5628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 532 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.		786,45
24/06/2026	5628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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 ELETRÔNIC	786,45	
24/06/2026	5628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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 ELETRÔNIC	786,45	
24/06/2026	5628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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 ELETRÔNIC		786,45
24/06/2026	5628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 532 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.	786,45	
24/06/2026	5628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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 ELETRÔNIC		786,45
24/06/2026	5628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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 ELETRÔNIC	786,45	
24/06/2026	5628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 532 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.		786,45

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 533 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.		243,03
24/06/2026	5629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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..	243,03	
24/06/2026	5629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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..	243,03	
24/06/2026	5629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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..		243,03
24/06/2026	5629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 533 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.	243,03	
24/06/2026	5629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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..		243,03
24/06/2026	5629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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..	243,03	
24/06/2026	5629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 533 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.		243,03
24/06/2026	5630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1280 (BRAVA ESPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		6.274,80
24/06/2026	5630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.274,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.274,80	
24/06/2026	5630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.274,80
24/06/2026	5630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.274,80
24/06/2026	5630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1280 (BRAVA ESPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	6.274,80	
24/06/2026	5630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.274,80	
24/06/2026	5630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1280 (BRAVA ESPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		6.274,80
24/06/2026	5631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 530 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.		79,03
24/06/2026	5631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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..	79,03	
24/06/2026	5631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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..	79,03	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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..		79,03
24/06/2026	5631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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..		79,03
24/06/2026	5631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 530 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.	79,03	
24/06/2026	5631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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..	79,03	
24/06/2026	5631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 530 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.		79,03
24/06/2026	5632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1437 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		1.690,00
24/06/2026	5632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	1.690,00	
24/06/2026	5632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	1.690,00	
24/06/2026	5632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		1.690,00
24/06/2026	5632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1437 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	1.690,00	
24/06/2026	5632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		1.690,00
24/06/2026	5632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS	1.690,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		
24/06/2026	5632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1437 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		1.690,00
24/06/2026	5633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1401 (DENTAL IPO LTDA) via ordem_bancaria.		884,10
24/06/2026	5633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	884,10	
24/06/2026	5633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	884,10	
24/06/2026	5633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		884,10
24/06/2026	5633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		884,10
24/06/2026	5633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1401 (DENTAL IPO LTDA) via ordem_bancaria.	884,10	
24/06/2026	5633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	884,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1401 (DENTAL IPO LTDA) via ordem_bancaria.		884,10
24/06/2026	5634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1485 (DROGARIA CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		36.279,77
24/06/2026	5634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO 2026..	36.279,77	
24/06/2026	5634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO 2026..	36.279,77	
24/06/2026	5634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO 2026..		36.279,77
24/06/2026	5634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO 2026..		36.279,77
24/06/2026	5634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1485 (DROGARIA CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.	36.279,77	
24/06/2026	5634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO 2026..	36.279,77	
24/06/2026	5634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1485 (DROGARIA CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		36.279,77
24/06/2026	5635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 766 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.390,90
24/06/2026	5635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 30X40 CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 38X48 CM, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.390,90	
24/06/2026	5635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 30X40 CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 38X48 CM, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.390,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 30X40 CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 38X48 CM, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.390,90
24/06/2026	5635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 766 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	1.390,90	
24/06/2026	5635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 30X40 CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 38X48 CM, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.390,90
24/06/2026	5635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 30X40 CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES DE 38X48 CM, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.390,90	
24/06/2026	5635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 766 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.390,90
24/06/2026	5636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1497 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via ordem_bancaria.		21.012,00
24/06/2026	5636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1497 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 ABRIL DE 2026, SENDO EMPENHAMENTO, L	21.012,00	
24/06/2026	5636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1497 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 ABRIL DE 2026, SENDO EMPENHAMENTO, L	21.012,00	
24/06/2026	5636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1497 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		21.012,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, SENDO EMPENHAMENTO, L		
24/06/2026	5636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1497 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 ABRIL DE 2026, SENDO EMPENHAMENTO, L		21.012,00
24/06/2026	5636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1497 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via ordem_bancaria.	21.012,00	
24/06/2026	5636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1497 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 ABRIL DE 2026, SENDO EMPENHAMENTO, L	21.012,00	
24/06/2026	5636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1497 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via ordem_bancaria.		21.012,00
24/06/2026	5637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 918 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		198,02
24/06/2026	5637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 918 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	198,02	
24/06/2026	5637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 918 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	198,02	
24/06/2026	5637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 918 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		198,02

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 918 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	198,02	
24/06/2026	5637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 918 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		198,02
24/06/2026	5637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 918 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	198,02	
24/06/2026	5637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 918 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		198,02
24/06/2026	5638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1480 (DRA VITORIA LOVATEL LTDA) via ordem_bancaria.		4.550,00
24/06/2026	5638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 65 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	4.550,00	
24/06/2026	5638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 65 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	4.550,00	
24/06/2026	5638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 65 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		4.550,00
24/06/2026	5638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1480 (DRA VITORIA LOVATEL LTDA) via ordem_bancaria.	4.550,00	
24/06/2026	5638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 65 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		4.550,00
24/06/2026	5638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 65 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	4.550,00	
24/06/2026	5638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1480 (DRA VITORIA LOVATEL LTDA) via ordem_bancaria.		4.550,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/06/2026	5639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1483 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		49.308,25
24/06/2026	5639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	49.308,25	
24/06/2026	5639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	49.308,25	
24/06/2026	5639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		49.308,25
24/06/2026	5639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		49.308,25
24/06/2026	5639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1483 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	49.308,25	
24/06/2026	5639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	49.308,25	
24/06/2026	5639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1483 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		49.308,25
24/06/2026	5640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1482 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		51.696,97
24/06/2026	5640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	51.696,97	
24/06/2026	5640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	51.696,97	
24/06/2026	5640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		51.696,97
24/06/2026	5640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1482 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	51.696,97	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		51.696,97
24/06/2026	5640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	51.696,97	
24/06/2026	5640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1482 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		51.696,97
24/06/2026	5641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 966 (PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA) via ordem_bancaria.		606,14
24/06/2026	5641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	606,14	
24/06/2026	5641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	606,14	
24/06/2026	5641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		606,14
24/06/2026	5641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		606,14
24/06/2026	5641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 966 (PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA) via ordem_bancaria.	606,14	
24/06/2026	5641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	606,14	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 966 (PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA) via ordem_bancaria.		606,14
24/06/2026	5642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 524 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		153,10
24/06/2026	5642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 RE	153,10	
24/06/2026	5642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 RE	153,10	
24/06/2026	5642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 RE		153,10
24/06/2026	5642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 524 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	153,10	
24/06/2026	5642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 RE		153,10
24/06/2026	5642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 RE	153,10	
24/06/2026	5642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 524 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		153,10

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
24/06/2026	5643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1458 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		383,00
24/06/2026	5643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, REALIZADAS NO DIA 03/06 - SECRETARIA DA SAÚDE, 03/06 – ESF SÃO CRISTÓVÃO, 10/06 – SECRETARIA DA SAÚDE, 12/06 – ESF SÃO LUIZ..	383,00	
24/06/2026	5643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, REALIZADAS NO DIA 03/06 - SECRETARIA DA SAÚDE, 03/06 – ESF SÃO CRISTÓVÃO, 10/06 – SECRETARIA DA SAÚDE, 12/06 – ESF SÃO LUIZ..	383,00	
24/06/2026	5643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, REALIZADAS NO DIA 03/06 - SECRETARIA DA SAÚDE, 03/06 – ESF SÃO CRISTÓVÃO, 10/06 – SECRETARIA DA SAÚDE, 12/06 – ESF SÃO LUIZ..		383,00
24/06/2026	5643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1458 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	383,00	
24/06/2026	5643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, REALIZADAS NO DIA 03/06 - SECRETARIA DA SAÚDE, 03/06 – ESF SÃO CRISTÓVÃO, 10/06 – SECRETARIA DA SAÚDE, 12/06 – ESF SÃO LUIZ..		383,00
24/06/2026	5643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, REALIZADAS NO DIA 03/06 - SECRETARIA DA SAÚDE, 03/06 – ESF SÃO CRISTÓVÃO, 10/06 – SECRETARIA DA SAÚDE, 12/06 – ESF SÃO LUIZ..	383,00	
24/06/2026	5643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1458 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		383,00
24/06/2026	5644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1397 (MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		437,19
24/06/2026	5644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	437,19	
24/06/2026	5644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	437,19	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		437,19
24/06/2026	5644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1397 (MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.) via ordem_bancaria.	437,19	
24/06/2026	5644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		437,19
24/06/2026	5644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	437,19	
24/06/2026	5644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1397 (MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		437,19
24/06/2026	5645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1484 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		3.408,60
24/06/2026	5645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO 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 MAIO DE 2026..	3.408,60	
24/06/2026	5645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO 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 MAIO DE 2026..	3.408,60	
24/06/2026	5645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO 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 MAIO DE 2026..		3.408,60
24/06/2026	5645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1484 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	3.408,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO 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 MAIO DE 2026..		3.408,60
24/06/2026	5645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO 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 MAIO DE 2026..	3.408,60	
24/06/2026	5645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1484 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		3.408,60
24/06/2026	5646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1486 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		8.097,35
24/06/2026	5646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	8.097,35	
24/06/2026	5646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	8.097,35	
24/06/2026	5646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		8.097,35
24/06/2026	5646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		8.097,35
24/06/2026	5646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1486 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	8.097,35	
24/06/2026	5646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	8.097,35	
24/06/2026	5646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1486 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		8.097,35
24/06/2026	5647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1163 (SUPRA LTDA) via ordem_bancaria.		10.579,68
24/06/2026	5647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	10.579,68	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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..		
24/06/2026	5647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1163 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..	10.579,68	
24/06/2026	5647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1163 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..		10.579,68
24/06/2026	5647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1163 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..		10.579,68
24/06/2026	5647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1163 (SUPRA LTDA) via ordem_bancaria.	10.579,68	
24/06/2026	5647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1163 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..	10.579,68	
24/06/2026	5647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1163 (SUPRA LTDA) via ordem_bancaria.		10.579,68
24/06/2026	5648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 734 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		148,20
24/06/2026	5648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 734 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 00165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	148,20	
24/06/2026	5648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	148,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2026	5648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 734 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 00165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		148,20
24/06/2026	5648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 734 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 00165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		148,20
24/06/2026	5648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 734 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	148,20	
24/06/2026	5648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 734 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 00165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	148,20	
24/06/2026	5648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 734 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		148,20
24/06/2026	5649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1031 (RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA) via ordem_bancaria.		546,00
24/06/2026	5649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903029000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE ÁUDIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	546,00	
24/06/2026	5649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903029000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE ÁUDIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	546,00	
24/06/2026	5649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903029000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE ÁUDIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		546,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903029000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE ÁUDIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		546,00
24/06/2026	5649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1031 (RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA) via ordem_bancaria.	546,00	
24/06/2026	5649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903029000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE ÁUDIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	546,00	
24/06/2026	5649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1031 (RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA) via ordem_bancaria.		546,00
24/06/2026	5650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1441 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		122,56
24/06/2026	5650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,56	
24/06/2026	5650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,56	
24/06/2026	5650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,56
24/06/2026	5650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1441 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	122,56	
24/06/2026	5650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,56

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,56	
24/06/2026	5650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1441 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		122,56
24/06/2026	5651	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 583 (PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.929,90
24/06/2026	5651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
24/06/2026	5651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
24/06/2026	5651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
24/06/2026	5651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 583 (PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.929,90	
24/06/2026	5651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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
24/06/2026	5651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
24/06/2026	5651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 583 (PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E		1.929,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRELATOS LTDA) via ordem_bancaria.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/06/2026	5652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 580 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		7.410,00
24/06/2026	5652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 REGISTR	7.410,00	
24/06/2026	5652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 REGISTR	7.410,00	
24/06/2026	5652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 REGISTR		7.410,00
24/06/2026	5652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 580 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	7.410,00	
24/06/2026	5652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 REGISTR		7.410,00
24/06/2026	5652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 REGISTR	7.410,00	
24/06/2026	5652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		7.410,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1499 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
24/06/2026	5653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DV9L RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
24/06/2026	5653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DV9L RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
24/06/2026	5653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DV9L RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
24/06/2026	5653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DV9L RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
24/06/2026	5653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1499 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
24/06/2026	5653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DV9L RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
24/06/2026	5653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1499 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
24/06/2026	5654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1500 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
24/06/2026	5654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 516 SPRINTER A3, RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
24/06/2026	5654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 516 SPRINTER A3, RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
24/06/2026	5654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 516 SPRINTER A3, RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
24/06/2026	5654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1500 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
24/06/2026	5654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da		149,37

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 516 SPRINTER A3, RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
24/06/2026	5654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 516 SPRINTER A3, RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
24/06/2026	5654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1500 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
24/06/2026	5655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1502 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
24/06/2026	5655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1502 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9G85, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
24/06/2026	5655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1502 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9G85, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
24/06/2026	5655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1502 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9G85, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
24/06/2026	5655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1502 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
24/06/2026	5655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1502 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9G85, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
24/06/2026	5655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1502 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9G85, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
24/06/2026	5655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1502 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
24/06/2026	5656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1501 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
24/06/2026	5656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 517 SPRINTER A3, SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
24/06/2026	5656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE	149,37	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 517 SPRINTER A3, SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
24/06/2026	5656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 517 SPRINTER A3, SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
24/06/2026	5656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1501 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
24/06/2026	5656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 517 SPRINTER A3, SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
24/06/2026	5656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO I/M BENZ 517 SPRINTER A3, SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
24/06/2026	5656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1501 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
24/06/2026	5657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1503 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
24/06/2026	5657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9775, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
24/06/2026	5657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9775, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
24/06/2026	5657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9775, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
24/06/2026	5657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9775, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
24/06/2026	5657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1503 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
24/06/2026	5657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VOYAGE VW CL MBV, QII9775, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1503 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
24/06/2026	5658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1504 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
24/06/2026	5658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN EXPR 16M, QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
24/06/2026	5658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN EXPR 16M, QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
24/06/2026	5658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN EXPR 16M, QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
24/06/2026	5658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1504 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
24/06/2026	5658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN EXPR 16M, QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
24/06/2026	5658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN EXPR 16M, QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
24/06/2026	5658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1504 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
24/06/2026	5659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1505 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
24/06/2026	5659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6L MB5, QJA2388, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
24/06/2026	5659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6L MB5, QJA2388, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
24/06/2026	5659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6L MB5, QJA2388, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6L MB5, QJA2388, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		149,37
24/06/2026	5659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1505 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
24/06/2026	5659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6L MB5, QJA2388, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	149,37	
24/06/2026	5659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1505 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
24/06/2026	5660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1533 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
24/06/2026	5660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM8C84, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	183,12	
24/06/2026	5660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM8C84, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	183,12	
24/06/2026	5660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM8C84, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		183,12
24/06/2026	5660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1533 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	183,12	
24/06/2026	5660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM8C84, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		183,12
24/06/2026	5660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM8C84, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	183,12	
24/06/2026	5660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1533 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
24/06/2026	5661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1532 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
24/06/2026	5661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM7184, DE USO DA	183,12	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE SAÚDE..		
24/06/2026	5661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM7184, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	183,12	
24/06/2026	5661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM7184, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		183,12
24/06/2026	5661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM7184, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		183,12
24/06/2026	5661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1532 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	183,12	
24/06/2026	5661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO CHEV ONIX PLUS 10TMT, TQM7184, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	183,12	
24/06/2026	5661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1532 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
24/06/2026	5662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1516 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		280,00
24/06/2026	5662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/06/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR MARCIO ANTONIO RIBEIRO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL DON JOAQUIN..	280,00	
24/06/2026	5662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/06/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR MARCIO ANTONIO RIBEIRO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL DON JOAQUIN..	280,00	
24/06/2026	5662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/06/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR MARCIO ANTONIO RIBEIRO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL DON JOAQUIN..		280,00
24/06/2026	5662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1516 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	280,00	
24/06/2026	5662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/06/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR MARCIO ANTONIO RIBEIRO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL DON JOAQUIN..		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/06/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR MARCIO ANTONIO RIBEIRO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL DON JOAQUIN..	280,00	
24/06/2026	5662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1516 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		280,00
24/06/2026	5663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1515 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		280,00
24/06/2026	5663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JANIA SALETE BASSEI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
24/06/2026	5663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JANIA SALETE BASSEI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
24/06/2026	5663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JANIA SALETE BASSEI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
24/06/2026	5663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JANIA SALETE BASSEI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
24/06/2026	5663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1515 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	280,00	
24/06/2026	5663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JANIA SALETE BASSEI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
24/06/2026	5663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1515 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		280,00
24/06/2026	5664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1520 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOLANGE BOFF RECK GUERREIRO, CLAUDINEIA CARLETE, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA, FRANCINETE DE ABREU, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA ALVIE, DIEGO FOLLY JELANI, PEDRO LUCCA BORTOLINI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO NEP E	140,00	
24/06/2026	5664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOLANGE BOFF RECK GUERREIRO, CLAUDINEIA CARLETE, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA, FRANCINETE DE ABREU, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA ALVIE, DIEGO FOLLY JELANI, PEDRO LUCCA BORTOLINI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO NEP E	140,00	
24/06/2026	5664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOLANGE BOFF RECK GUERREIRO, CLAUDINEIA CARLETE, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA, FRANCINETE DE ABREU, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA ALVIE, DIEGO FOLLY JELANI, PEDRO LUCCA BORTOLINI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO NEP E		140,00
24/06/2026	5664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1520 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	140,00	
24/06/2026	5664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOLANGE BOFF RECK GUERREIRO, CLAUDINEIA CARLETE, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA, FRANCINETE DE ABREU, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA ALVIE, DIEGO FOLLY JELANI, PEDRO LUCCA BORTOLINI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO NEP E		140,00
24/06/2026	5664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOLANGE BOFF RECK GUERREIRO, CLAUDINEIA CARLETE, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA, FRANCINETE DE ABREU, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA ALVIE, DIEGO FOLLY JELANI, PEDRO LUCCA BORTOLINI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO NEP E	140,00	
24/06/2026	5664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1520 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		140,00
24/06/2026	5665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1518 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		140,00
24/06/2026	5665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR MARCOS ROBERTO	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPELARI, PARA EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, CHARLES MICHELET, SORELSON CHARLES, KENDY CHARLES, PARA RETIRAR DOCUMENTOS, NA POLÍCIA FEDERAL; IR A CURITIBANOS LEVAR CLAUDETE DORINI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO CONS		
24/06/2026	5665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR MARCOS ROBERTO CAPELARI, PARA EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, CHARLES MICHELET, SORELSON CHARLES, KENDY CHARLES, PARA RETIRAR DOCUMENTOS, NA POLÍCIA FEDERAL; IR A CURITIBANOS LEVAR CLAUDETE DORINI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO CONS	140,00	
24/06/2026	5665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR MARCOS ROBERTO CAPELARI, PARA EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, CHARLES MICHELET, SORELSON CHARLES, KENDY CHARLES, PARA RETIRAR DOCUMENTOS, NA POLÍCIA FEDERAL; IR A CURITIBANOS LEVAR CLAUDETE DORINI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO CONS		140,00
24/06/2026	5665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1518 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	140,00	
24/06/2026	5665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR MARCOS ROBERTO CAPELARI, PARA EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, CHARLES MICHELET, SORELSON CHARLES, KENDY CHARLES, PARA RETIRAR DOCUMENTOS, NA POLÍCIA FEDERAL; IR A CURITIBANOS LEVAR CLAUDETE DORINI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO CONS		140,00
24/06/2026	5665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR MARCOS ROBERTO CAPELARI, PARA EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, CHARLES MICHELET, SORELSON CHARLES, KENDY CHARLES, PARA RETIRAR DOCUMENTOS, NA POLÍCIA FEDERAL; IR A CURITIBANOS LEVAR CLAUDETE DORINI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO CONS	140,00	
24/06/2026	5665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1518 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		140,00
24/06/2026	5666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1517 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		140,00
24/06/2026	5666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1517 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 20/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1517 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 20/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
24/06/2026	5666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1517 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 20/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
24/06/2026	5666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1517 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	140,00	
24/06/2026	5666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1517 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 20/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
24/06/2026	5666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1517 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 20/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
24/06/2026	5666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1517 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		140,00
24/06/2026	5667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1513 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		140,00
24/06/2026	5667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREIA, ADEMAR DE GIACOMETTI, PEDRO CASAGRANDE, PARA AVALIAÇÃO HEMODINAMICA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
24/06/2026	5667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREIA, ADEMAR DE GIACOMETTI, PEDRO CASAGRANDE, PARA AVALIAÇÃO HEMODINAMICA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
24/06/2026	5667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREIA, ADEMAR DE GIACOMETTI, PEDRO CASAGRANDE, PARA AVALIAÇÃO HEMODINAMICA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
24/06/2026	5667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1513 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	140,00	
24/06/2026	5667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREIA, ADEMAR DE GIACOMETTI, PEDRO CASAGRANDE, PARA AVALIAÇÃO		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HEMODINAMICA, NO HOSPITAL MAICE..		
24/06/2026	5667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 19/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREIA, ADEMAR DE GIACOMETTI, PEDRO CASAGRANDE, PARA AVALIAÇÃO HEMODINAMICA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
24/06/2026	5667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1513 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		140,00
24/06/2026	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1519 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		280,00
24/06/2026	5668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1519 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 22/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOÃO CARLOS PARMEGIANI, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MILAGRO MERCANO BOLANOS, PARA CONSULTA GENÉTICA, NO HOSPITAL INFANTIL, CIZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, SOLANGE D. DOS PRAZERES,	280,00	
24/06/2026	5668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1519 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 22/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOÃO CARLOS PARMEGIANI, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MILAGRO MERCANO BOLANOS, PARA CONSULTA GENÉTICA, NO HOSPITAL INFANTIL, CIZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, SOLANGE D. DOS PRAZERES,	280,00	
24/06/2026	5668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1519 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 22/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOÃO CARLOS PARMEGIANI, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MILAGRO MERCANO BOLANOS, PARA CONSULTA GENÉTICA, NO HOSPITAL INFANTIL, CIZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, SOLANGE D. DOS PRAZERES,		280,00
24/06/2026	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1519 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 22/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOÃO CARLOS PARMEGIANI, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MILAGRO MERCANO BOLANOS, PARA CONSULTA GENÉTICA, NO HOSPITAL INFANTIL, CIZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, SOLANGE D. DOS PRAZERES,		280,00
24/06/2026	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1519 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	280,00	
24/06/2026	5668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1519 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 22/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOÃO CARLOS PARMEGIANI, PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, NO	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MILAGRO MERCANO BOLANOS, PARA CONSULTA GENÉTICA, NO HOSPITAL INFANTIL, CIZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, SOLANGE D. DOS PRAZERES,		
24/06/2026	5668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1519 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		280,00
24/06/2026	5669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1514 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		280,00
24/06/2026	5669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1514 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 19/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FELIPE EBERT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO DR. MARCIO GOMES ROCHA SILVA. INES IMIG RODRIGUES DA SILVA, PARA EXAME ONCOLÓGICO, NO CEDIP, ANTHONY GAEL PADILHA, LUIZA BALDASSO, JONHATHAN DAVID CONDE, RHAYLL REGINA DA SILVA, JOSÉ GREGÓRIO GARCIA, MATHEUS HENRI	280,00	
24/06/2026	5669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1514 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 19/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FELIPE EBERT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO DR. MARCIO GOMES ROCHA SILVA. INES IMIG RODRIGUES DA SILVA, PARA EXAME ONCOLÓGICO, NO CEDIP, ANTHONY GAEL PADILHA, LUIZA BALDASSO, JONHATHAN DAVID CONDE, RHAYLL REGINA DA SILVA, JOSÉ GREGÓRIO GARCIA, MATHEUS HENRI	280,00	
24/06/2026	5669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1514 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 19/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FELIPE EBERT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO DR. MARCIO GOMES ROCHA SILVA. INES IMIG RODRIGUES DA SILVA, PARA EXAME ONCOLÓGICO, NO CEDIP, ANTHONY GAEL PADILHA, LUIZA BALDASSO, JONHATHAN DAVID CONDE, RHAYLL REGINA DA SILVA, JOSÉ GREGÓRIO GARCIA, MATHEUS HENRI		280,00
24/06/2026	5669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1514 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 19/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FELIPE EBERT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO DR. MARCIO GOMES ROCHA SILVA. INES IMIG RODRIGUES DA SILVA, PARA EXAME ONCOLÓGICO, NO CEDIP, ANTHONY GAEL PADILHA, LUIZA BALDASSO, JONHATHAN DAVID CONDE, RHAYLL REGINA DA SILVA, JOSÉ GREGÓRIO GARCIA, MATHEUS HENRI		280,00
24/06/2026	5669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1514 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.	280,00	
24/06/2026	5669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1514 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 19/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FELIPE EBERT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO DR. MARCIO GOMES ROCHA SILVA. INES IMIG RODRIGUES DA SILVA, PARA EXAME ONCOLÓGICO, NO CEDIP, ANTHONY GAEL PADILHA, LUIZA BALDASSO, JONHATHAN DAVID CONDE, RHAYLL REGINA DA SILVA, JOSÉ GREGÓRIO GARCIA, MATHEUS HENRI	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1514 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		280,00
24/06/2026	5670	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
24/06/2026	5670	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	
24/06/2026	5670	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
24/06/2026	5670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL DE IPVA BB) PARA CONTA DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
24/06/2026	5671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 309.		40,82
24/06/2026	5671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 309.	40,82	
24/06/2026	5671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 309.		40,82
24/06/2026	5671	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,82	
24/06/2026	5671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		40,82
24/06/2026	5671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,82	
24/06/2026	5672	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 306.		68,61
24/06/2026	5672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 306.	68,61	
24/06/2026	5672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 306.		68,61
24/06/2026	5672	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	68,61	
24/06/2026	5672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		68,61
24/06/2026	5672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	68,61	
24/06/2026	5673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 289.		6,27
24/06/2026	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 289.	6,27	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 289.		6,27
24/06/2026	5673	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,27	
24/06/2026	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,27
24/06/2026	5673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,27	
24/06/2026	5674	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025 CEF #573377356-8 EM PAR 22100016 ESP AMIN	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 298.		140,80
24/06/2026	5674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 298.	140,80	
24/06/2026	5674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 298.		140,80
24/06/2026	5674	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	140,80	
24/06/2026	5674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		140,80
24/06/2026	5674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	140,80	
24/06/2026	5675	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000027 CEF #573924903-8 INC PAP 71260002 EMEND BANCADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 297.		79,34
24/06/2026	5675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 297.	79,34	
24/06/2026	5675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 297.		79,34
24/06/2026	5675	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	79,34	
24/06/2026	5675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		79,34
24/06/2026	5675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	79,34	
24/06/2026	5676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 311.		613,00
24/06/2026	5676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 311.	613,00	
24/06/2026	5676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 311.		613,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
24/06/2026	5676	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	613,00	
24/06/2026	5676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		613,00
24/06/2026	5676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	613,00	
24/06/2026	5677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 290.		111,81
24/06/2026	5677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 290.	111,81	
24/06/2026	5677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 290.		111,81
24/06/2026	5677	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,81	
24/06/2026	5677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		111,81
24/06/2026	5677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,81	
24/06/2026	5678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 321.		661,86
24/06/2026	5678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 321.	661,86	
24/06/2026	5678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 321.		661,86
24/06/2026	5678	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	661,86	
24/06/2026	5678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		661,86
24/06/2026	5678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	661,86	
24/06/2026	5679	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 320.		472,94
24/06/2026	5679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 320.	472,94	
24/06/2026	5679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 320.		472,94

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5679	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	472,94	
24/06/2026	5679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		472,94
24/06/2026	5679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	472,94	
24/06/2026	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 310.		139,73
24/06/2026	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 310.	139,73	
24/06/2026	5680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 310.		139,73
24/06/2026	5680	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	139,73	
24/06/2026	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		139,73
24/06/2026	5680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	139,73	
24/06/2026	5681	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 317.		592,77
24/06/2026	5681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 317.	592,77	
24/06/2026	5681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 317.		592,77
24/06/2026	5681	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	592,77	
24/06/2026	5681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		592,77
24/06/2026	5681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	592,77	
24/06/2026	5682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 319.		677,45
24/06/2026	5682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 319.	677,45	
24/06/2026	5682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 319.		677,45
24/06/2026	5682	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	677,45	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2026	5682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		677,45
24/06/2026	5682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	677,45	
24/06/2026	5683	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 29/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		4.043,45
24/06/2026	5683	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 29/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	4.043,45	
25/06/2026	5684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS VEÍCULOS ONIX PLUS 1.0 TMT TQM8C84 E TQM7I84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	1.800,00	
25/06/2026	5684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS VEÍCULOS ONIX PLUS 1.0 TMT TQM8C84 E TQM7I84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		1.800,00
25/06/2026	5684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS VEÍCULOS ONIX PLUS 1.0 TMT TQM8C84 E TQM7I84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	1.800,00	
25/06/2026	5684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS VEÍCULOS ONIX PLUS 1.0 TMT TQM8C84 E TQM7I84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		1.800,00
25/06/2026	5685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS IDENTIFICADORES PARA IDENTIFICAÇÃO DAS MEDICAÇÕES DOS PACIENTES IDOSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	1.725,01	
25/06/2026	5685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS IDENTIFICADORES PARA IDENTIFICAÇÃO DAS MEDICAÇÕES DOS PACIENTES IDOSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..		1.725,01
25/06/2026	5685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS IDENTIFICADORES PARA IDENTIFICAÇÃO DAS MEDICAÇÕES DOS PACIENTES IDOSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	1.725,01	
25/06/2026	5685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da		1.725,01

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 CONFECÇÃO DE ADESIVOS IDENTIFICADORES PARA IDENTIFICAÇÃO DAS MEDICAÇÕES DOS PACIENTES IDOSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..		
25/06/2026	5686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES UTILIZADOS NA UTI MÓVEL (ASPIRADOR CIRÚRGICO, BOMBA DE INFUSÃO, CARDIOVERSOR, OXÍMETRO DE DEDO, RESSUCITADOR, VENTILADOR PULMONAR TRANSPORTE), INDISPENSÁVEIS PARA ASSEGURAR O PERFEITO FUNCIONAMENTO, A CONFIABILIDADE E A SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EM	2.500,00	
25/06/2026	5686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES UTILIZADOS NA UTI MÓVEL (ASPIRADOR CIRÚRGICO, BOMBA DE INFUSÃO, CARDIOVERSOR, OXÍMETRO DE DEDO, RESSUCITADOR, VENTILADOR PULMONAR TRANSPORTE), INDISPENSÁVEIS PARA ASSEGURAR O PERFEITO FUNCIONAMENTO, A CONFIABILIDADE E A SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EM		2.500,00
25/06/2026	5686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES UTILIZADOS NA UTI MÓVEL (ASPIRADOR CIRÚRGICO, BOMBA DE INFUSÃO, CARDIOVERSOR, OXÍMETRO DE DEDO, RESSUCITADOR, VENTILADOR PULMONAR TRANSPORTE), INDISPENSÁVEIS PARA ASSEGURAR O PERFEITO FUNCIONAMENTO, A CONFIABILIDADE E A SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EM	2.500,00	
25/06/2026	5686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES UTILIZADOS NA UTI MÓVEL (ASPIRADOR CIRÚRGICO, BOMBA DE INFUSÃO, CARDIOVERSOR, OXÍMETRO DE DEDO, RESSUCITADOR, VENTILADOR PULMONAR TRANSPORTE), INDISPENSÁVEIS PARA ASSEGURAR O PERFEITO FUNCIONAMENTO, A CONFIABILIDADE E A SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EM		2.500,00
25/06/2026	5687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1579 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR OCULAR ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	355,60	
25/06/2026	5687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1579 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR OCULAR ADULTO, MATERIAL		355,60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		
25/06/2026	5687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1579 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR OCULAR ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	355,60	
25/06/2026	5687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1579 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR OCULAR ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		355,60
25/06/2026	5688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1580 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDAGEM BOTA DE UNNA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001556, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	229,90	
25/06/2026	5688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1580 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDAGEM BOTA DE UNNA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001556, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		229,90
25/06/2026	5688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1580 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDAGEM BOTA DE UNNA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001556, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	229,90	
25/06/2026	5688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1580 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDAGEM BOTA DE UNNA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA		229,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001556, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		
25/06/2026	5689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1581 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM 10CM, ATADURA DE CREPOM 15CM, ESPARADRAPO EM ROLO TAMANHO 10CM X 4,5M, ESPARADRAPO EM ROLO TAMANHO 5CM X 4,5M, FITA ADESIVA, ATADURA DE ALGODÃO, ATADURA ELÁSTICA, EQUIPO MACROGOTAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N	13.584,00	
25/06/2026	5689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1581 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM 10CM, ATADURA DE CREPOM 15CM, ESPARADRAPO EM ROLO TAMANHO 10CM X 4,5M, ESPARADRAPO EM ROLO TAMANHO 5CM X 4,5M, FITA ADESIVA, ATADURA DE ALGODÃO, ATADURA ELÁSTICA, EQUIPO MACROGOTAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N		13.584,00
25/06/2026	5689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1581 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM 10CM, ATADURA DE CREPOM 15CM, ESPARADRAPO EM ROLO TAMANHO 10CM X 4,5M, ESPARADRAPO EM ROLO TAMANHO 5CM X 4,5M, FITA ADESIVA, ATADURA DE ALGODÃO, ATADURA ELÁSTICA, EQUIPO MACROGOTAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N	13.584,00	
25/06/2026	5689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1581 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM 10CM, ATADURA DE CREPOM 15CM, ESPARADRAPO EM ROLO TAMANHO 10CM X 4,5M, ESPARADRAPO EM ROLO TAMANHO 5CM X 4,5M, FITA ADESIVA, ATADURA DE ALGODÃO, ATADURA ELÁSTICA, EQUIPO MACROGOTAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N		13.584,00
25/06/2026	5690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1582 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, EQUIPO MACROGOTAS, MÁSCARA CIRÚRGICA, SCALP DISPOSITIVO ASEPTO, ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO	4.843,00	
25/06/2026	5690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1582 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, EQUIPO MACROGOTAS, MÁSCARA CIRÚRGICA, SCALP DISPOSITIVO		4.843,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASEPTO, ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		
25/06/2026	5690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1582 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, EQUIPO MACROGOTAS, MÁSCARA CIRÚRGICA, SCALP DISPOSITIVO ASEPTO, ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO	4.843,00	
25/06/2026	5690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1582 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, EQUIPO MACROGOTAS, MÁSCARA CIRÚRGICA, SCALP DISPOSITIVO ASEPTO, ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		4.843,00
25/06/2026	5691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1583 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE	521,40	
25/06/2026	5691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1583 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE		521,40
25/06/2026	5691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1583 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE	521,40	
25/06/2026	5691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1583 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO,		521,40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE		
25/06/2026	5692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1584 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, ROLO DE FITA MICROPOROSA, SONDA URETRAL N° 08, SONDA URETRAL N° 10, SONDA URETRAL N° 12, FRASCO UMIDIFICADOR PARA O2 COM TAMPA, MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PA	5.508,62	
25/06/2026	5692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1584 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, ROLO DE FITA MICROPOROSA, SONDA URETRAL N° 08, SONDA URETRAL N° 10, SONDA URETRAL N° 12, FRASCO UMIDIFICADOR PARA O2 COM TAMPA, MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PA		5.508,62
25/06/2026	5692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1584 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, ROLO DE FITA MICROPOROSA, SONDA URETRAL N° 08, SONDA URETRAL N° 10, SONDA URETRAL N° 12, FRASCO UMIDIFICADOR PARA O2 COM TAMPA, MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PA	5.508,62	
25/06/2026	5692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1584 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, ROLO DE FITA MICROPOROSA, SONDA URETRAL N° 08, SONDA URETRAL N° 10, SONDA URETRAL N° 12, FRASCO UMIDIFICADOR PARA O2 COM TAMPA, MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PA		5.508,62
25/06/2026	5693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1585 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO REABASTECIMENTO DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001489, DE RESPON	540,00	
25/06/2026	5693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1585 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO REABASTECIMENTO DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C		540,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001489, DE RESPON		
25/06/2026	5693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1585 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO REABASTECIMENTO DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001489, DE RESPON	540,00	
25/06/2026	5693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1585 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO REABASTECIMENTO DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001489, DE RESPON		540,00
25/06/2026	5694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1586 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00145/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0080/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00	3.330,00	
25/06/2026	5694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1586 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00145/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0080/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00		3.330,00
25/06/2026	5694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1586 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00145/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0080/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00	3.330,00	
25/06/2026	5694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1586 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00145/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0080/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00		3.330,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	5695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1587 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF, COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 04 (QUATRO) CADEIRAS, MARCA SUDESTE / CJC - 01, MOBILIÁRIO PARA SER USADO NOS CONSULTÓRIOS DA UNIDADE CENTRAL E DO ESF LAR IMÓVEIS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO INFANTIL NA APS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00	1.297,76	
25/06/2026	5695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1587 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF, COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 04 (QUATRO) CADEIRAS, MARCA SUDESTE / CJC - 01, MOBILIÁRIO PARA SER USADO NOS CONSULTÓRIOS DA UNIDADE CENTRAL E DO ESF LAR IMÓVEIS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO INFANTIL NA APS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		1.297,76
25/06/2026	5695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1587 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF, COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 04 (QUATRO) CADEIRAS, MARCA SUDESTE / CJC - 01, MOBILIÁRIO PARA SER USADO NOS CONSULTÓRIOS DA UNIDADE CENTRAL E DO ESF LAR IMÓVEIS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO INFANTIL NA APS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00	1.297,76	
25/06/2026	5695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1587 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF, COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 04 (QUATRO) CADEIRAS, MARCA SUDESTE / CJC - 01, MOBILIÁRIO PARA SER USADO NOS CONSULTÓRIOS DA UNIDADE CENTRAL E DO ESF LAR IMÓVEIS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO INFANTIL NA APS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		1.297,76
25/06/2026	5696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1588 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS, MARCA BIOLIGHT / MONITOR MULTIPARAMETROS M 12, EQUIPAMENTO PARA USO NA UTI MÓVEL, VEÍCULO PLACA TPS2F42, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001063, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	4.160,00	
25/06/2026	5696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1588 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS, MARCA BIOLIGHT / MONITOR MULTIPARAMETROS M 12, EQUIPAMENTO PARA USO NA UTI MÓVEL, VEÍCULO PLACA TPS2F42, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001063, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		4.160,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	5696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1588 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS, MARCA BIOLIGHT / MONITOR MULTIPARAMETROS M 12, EQUIPAMENTO PARA USO NA UTI MÓVEL, VEÍCULO PLACA TPS2F42, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001063, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	4.160,00	
25/06/2026	5696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1588 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS, MARCA BIOLIGHT / MONITOR MULTIPARAMETROS M 12, EQUIPAMENTO PARA USO NA UTI MÓVEL, VEÍCULO PLACA TPS2F42, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001063, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		4.160,00
25/06/2026	5697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1589 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL,,ARCA MINDRAY / MOD. BENEFUSION VP3, EQUIPAMENTO PARA USO NA UTI MÓVEL, VEÍCULO PLACA TPS2F42, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001065, DE RESPONSABILIDADE DO C	2.299,98	
25/06/2026	5697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1589 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL,,ARCA MINDRAY / MOD. BENEFUSION VP3, EQUIPAMENTO PARA USO NA UTI MÓVEL, VEÍCULO PLACA TPS2F42, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001065, DE RESPONSABILIDADE DO C		2.299,98
25/06/2026	5697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1589 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL,,ARCA MINDRAY / MOD. BENEFUSION VP3, EQUIPAMENTO PARA USO NA UTI MÓVEL, VEÍCULO PLACA TPS2F42, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001065, DE RESPONSABILIDADE DO C	2.299,98	
25/06/2026	5697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1589 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL,,ARCA MINDRAY / MOD. BENEFUSION VP3, EQUIPAMENTO PARA USO NA UTI MÓVEL, VEÍCULO PLACA TPS2F42, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001065, DE RESPONSABILIDADE DO C		2.299,98
25/06/2026	5698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1590 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM)	11.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARDIOVERSOR, MARCA INSTRAMED / CARDIOMAX 8 SÉRIES, EQUIPAMENTO PARA USO NA UTI MÓVEL, VEÍCULO PLACA TPS2F42, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2026	5698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1590 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CARDIOVERSOR, MARCA INSTRAMED / CARDIOMAX 8 SÉRIES, EQUIPAMENTO PARA USO NA UTI MÓVEL, VEÍCULO PLACA TPS2F42, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.500,00
25/06/2026	5698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1590 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CARDIOVERSOR, MARCA INSTRAMED / CARDIOMAX 8 SÉRIES, EQUIPAMENTO PARA USO NA UTI MÓVEL, VEÍCULO PLACA TPS2F42, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.500,00	
25/06/2026	5698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1590 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CARDIOVERSOR, MARCA INSTRAMED / CARDIOMAX 8 SÉRIES, EQUIPAMENTO PARA USO NA UTI MÓVEL, VEÍCULO PLACA TPS2F42, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.500,00
25/06/2026	5699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1591 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO REABASTECIMENTO DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, D	541,77	
25/06/2026	5699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1591 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO REABASTECIMENTO DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, D		541,77
25/06/2026	5699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1591 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO REABASTECIMENTO DOS CARRINHOS DE	541,77	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMERGÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, D		
25/06/2026	5699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1591 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO REABASTECIMENTO DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, D		541,77
25/06/2026	5700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1592 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903022010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO COM ABAS, MATERIAL PARA ATENDIMENTO AS USUÁRIAS APÓS A REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001954, DE RESPONSABILIDADE	180,00	
25/06/2026	5700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1592 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903022010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO COM ABAS, MATERIAL PARA ATENDIMENTO AS USUÁRIAS APÓS A REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001954, DE RESPONSABILIDADE		180,00
25/06/2026	5700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1592 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903022010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO COM ABAS, MATERIAL PARA ATENDIMENTO AS USUÁRIAS APÓS A REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001954, DE RESPONSABILIDADE	180,00	
25/06/2026	5700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1592 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903022010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO COM ABAS, MATERIAL PARA ATENDIMENTO AS USUÁRIAS APÓS A REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001954, DE RESPONSABILIDADE		180,00
25/06/2026	5701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1593 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇO REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025,	120,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001566, DE RESPONSABILIDADE DO		
25/06/2026	5701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1593 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇO REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001566, DE RESPONSABILIDADE DO		120,90
25/06/2026	5701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1593 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇO REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001566, DE RESPONSABILIDADE DO	120,90	
25/06/2026	5701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1593 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇO REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001566, DE RESPONSABILIDADE DO		120,90
25/06/2026	5702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1594 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO NÃO ADESIVO, GAZE NÃO ADERENTE, GAZE, CURATIVO DEBRIDADOR EM GEL, HIDROGEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE RE	25.854,00	
25/06/2026	5702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1594 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO NÃO ADESIVO, GAZE NÃO ADERENTE, GAZE, CURATIVO DEBRIDADOR EM GEL, HIDROGEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE RE		25.854,00
25/06/2026	5702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1594 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO NÃO ADESIVO, GAZE NÃO ADERENTE, GAZE, CURATIVO DEBRIDADOR EM GEL, HIDROGEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE RE	25.854,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	5702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1594 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO NÃO ADESIVO, GAZE NÃO ADERENTE, GAZE, CURATIVO DEBRIDADOR EM GEL, HIDROGEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE RE		25.854,00
25/06/2026	5703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1595 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	450,00	
25/06/2026	5703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1595 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		450,00
25/06/2026	5703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1595 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	450,00	
25/06/2026	5703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1595 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		450,00
25/06/2026	5704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1596 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABIL	2.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	5704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1596 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABIL		2.500,00
25/06/2026	5704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1596 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABIL	2.500,00	
25/06/2026	5704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1596 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABIL		2.500,00
25/06/2026	5705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1597 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001095, DE RESPONSABILIDADE DO CI	980,00	
25/06/2026	5705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1597 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001095, DE RESPONSABILIDADE DO CI		980,00
25/06/2026	5705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1597 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001095, DE RESPONSABILIDADE DO CI	980,00	
25/06/2026	5705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1597 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		980,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 EQUIPO MICROGOTAS ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001095, DE RESPONSABILIDADE DO CI		
25/06/2026	5706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1598 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASELINA LÍQUIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	514,00	
25/06/2026	5706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1598 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASELINA LÍQUIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		514,00
25/06/2026	5706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1598 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASELINA LÍQUIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	514,00	
25/06/2026	5706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1598 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASELINA LÍQUIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		514,00
25/06/2026	5707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1599 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001108, DE RESPONSABILIDADE	1.340,00	
25/06/2026	5707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1599 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da		1.340,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001108, DE RESPONSABILIDADE		
25/06/2026	5707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1599 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001108, DE RESPONSABILIDADE	1.340,00	
25/06/2026	5707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1599 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001108, DE RESPONSABILIDADE		1.340,00
25/06/2026	5708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1600 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001106, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	1.278,00	
25/06/2026	5708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1600 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001106, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		1.278,00
25/06/2026	5708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1600 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001106, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	1.278,00	
25/06/2026	5708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1600 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM,		1.278,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001106, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		
25/06/2026	5709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1601 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001114,	294,50	
25/06/2026	5709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1601 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001114,		294,50
25/06/2026	5709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1601 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001114,	294,50	
25/06/2026	5709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1601 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001114,		294,50
25/06/2026	5710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1602 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, BOLSA COLETORA DE URINA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES, INDICADOR QUÍMICO, SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUO INFECTANTE, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLET	5.094,06	
25/06/2026	5710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1602 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, BOLSA COLETORA DE URINA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES, INDICADOR		5.094,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUÍMICO, SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUO INFECTANTE, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLET		
25/06/2026	5710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1602 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, BOLSA COLETORA DE URINA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES, INDICADOR QUÍMICO, SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUO INFECTANTE, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLET	5.094,06	
25/06/2026	5710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1602 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, BOLSA COLETORA DE URINA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES, INDICADOR QUÍMICO, SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUO INFECTANTE, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLET		5.094,06
25/06/2026	5711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1603 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA CALIBRE 13 X 4,5, AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA CALIBRE 20 X5,0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/202	1.060,00	
25/06/2026	5711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1603 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA CALIBRE 13 X 4,5, AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA CALIBRE 20 X5,0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/202		1.060,00
25/06/2026	5711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1603 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA CALIBRE 13 X 4,5, AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA CALIBRE 20 X5,0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/202	1.060,00	
25/06/2026	5711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1603 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA CALIBRE 13 X 4,5, AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA CALIBRE 20 X5,0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO ATENDIMENTO		1.060,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/202		
25/06/2026	5712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, ACESSÓRIO DE INFORMÁTICA PARA RACK DE REDE A SER USADO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,00	
25/06/2026	5712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, ACESSÓRIO DE INFORMÁTICA PARA RACK DE REDE A SER USADO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,00
25/06/2026	5712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, ACESSÓRIO DE INFORMÁTICA PARA RACK DE REDE A SER USADO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,00	
25/06/2026	5712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, ACESSÓRIO DE INFORMÁTICA PARA RACK DE REDE A SER USADO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,00
25/06/2026	5713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK CALHA DE TOMADAS, ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA RACK DE REDE A SER USADO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	482,12	
25/06/2026	5713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK CALHA DE TOMADAS, ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA RACK DE REDE A SER USADO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		482,12
25/06/2026	5713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK CALHA DE TOMADAS, ACESSÓRIO PARA RACK	482,12	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANDEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA RACK DE REDE A SER USADO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		
25/06/2026	5713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK CALHA DE TOMADAS, ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA RACK DE REDE A SER USADO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		482,12
25/06/2026	5714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 1 METRO, PATCH CORD CABO DE REDE AT6 2,5 METROS, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA RACK DE REDE A SER USADO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	490,00	
25/06/2026	5714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 1 METRO, PATCH CORD CABO DE REDE AT6 2,5 METROS, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA RACK DE REDE A SER USADO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		490,00
25/06/2026	5714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 1 METRO, PATCH CORD CABO DE REDE AT6 2,5 METROS, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA RACK DE REDE A SER USADO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	490,00	
25/06/2026	5714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 1 METRO, PATCH CORD CABO DE REDE AT6 2,5 METROS, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA RACK DE REDE A SER USADO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		490,00
25/06/2026	5715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1607 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) RACK DE PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON / MODELO 4042, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS DA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, ESF LINDENBERG, FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA,	2.319,96	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		
25/06/2026	5715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1607 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) RACK DE PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON / MODELO 4042, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS DA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, ESF LINDENBERG, FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		2.319,96
25/06/2026	5715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1607 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) RACK DE PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON / MODELO 4042, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS DA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, ESF LINDENBERG, FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	2.319,96	
25/06/2026	5715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1607 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) RACK DE PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON / MODELO 4042, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS DA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, ESF LINDENBERG, FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		2.319,96
25/06/2026	5716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1608 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ROTEADORES AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, PARA GESTÃO DOS LINKS DE INTERNET, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REG	2.068,00	
25/06/2026	5716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1608 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ROTEADORES AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, PARA GESTÃO DOS LINKS DE INTERNET, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REG		2.068,00
25/06/2026	5716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1608 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ROTEADORES AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, PARA GESTÃO DOS LINKS DE INTERNET, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REG	2.068,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	5716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1608 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ROTEADORES AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, PARA GESTÃO DOS LINKS DE INTERNET, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REG		2.068,00
25/06/2026	5717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1609 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE	4.140,00	
25/06/2026	5717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1609 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE		4.140,00
25/06/2026	5717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1609 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE	4.140,00	
25/06/2026	5717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1609 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE		4.140,00
25/06/2026	5718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.508,00	
25/06/2026	5718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA,		2.508,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2026	5718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.508,00	
25/06/2026	5718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.508,00
25/06/2026	5719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1611 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.709,44	
25/06/2026	5719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1611 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.709,44
25/06/2026	5719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1611 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.709,44	
25/06/2026	5719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1611 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.709,44
25/06/2026	5720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1612 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	6.598,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2026	5720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1612 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.598,80
25/06/2026	5720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1612 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.598,80	
25/06/2026	5720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1612 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.598,80
25/06/2026	5721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1613 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICA, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE	24.951,56	
25/06/2026	5721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1613 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICA, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE		24.951,56
25/06/2026	5721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1613 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICA, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS	24.951,56	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE		
25/06/2026	5721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1613 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICA, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE		24.951,56
25/06/2026	5722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1614 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 20MG, ACETILCISTEÍNA 600MG, ACICLOVIR, CARVEDILOL, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESP	6.700,41	
25/06/2026	5722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1614 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 20MG, ACETILCISTEÍNA 600MG, ACICLOVIR, CARVEDILOL, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESP		6.700,41
25/06/2026	5722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1614 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 20MG, ACETILCISTEÍNA 600MG, ACICLOVIR, CARVEDILOL, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESP	6.700,41	
25/06/2026	5722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1614 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 20MG, ACETILCISTEÍNA 600MG, ACICLOVIR, CARVEDILOL, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESP		6.700,41
25/06/2026	5723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1615 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO	3.900,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2026	5723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1615 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.900,00
25/06/2026	5723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1615 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.900,00	
25/06/2026	5723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1615 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.900,00
25/06/2026	5724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1616 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.027,03	
25/06/2026	5724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1616 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.027,03
25/06/2026	5724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1616 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.027,03	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	5724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1616 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.027,03
25/06/2026	5725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1617 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, COLECALCIFEROL, ESCOPOLAMINA, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESP	18.615,92	
25/06/2026	5725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1617 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, COLECALCIFEROL, ESCOPOLAMINA, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESP		18.615,92
25/06/2026	5725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1617 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, COLECALCIFEROL, ESCOPOLAMINA, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESP	18.615,92	
25/06/2026	5725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1617 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, COLECALCIFEROL, ESCOPOLAMINA, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESP		18.615,92
25/06/2026	5726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1618 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.040,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	5726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1618 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.040,00
25/06/2026	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1618 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.040,00	
25/06/2026	5726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1618 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.040,00
25/06/2026	5727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1619 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,96	
25/06/2026	5727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1619 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		187,96
25/06/2026	5727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1619 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,96	
25/06/2026	5727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1619 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		187,96

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 43920002/2025, C/C N° 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2026	5728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G. FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00	10.378,40	
25/06/2026	5728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G. FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00		10.378,40
25/06/2026	5728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G. FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00	10.378,40	
25/06/2026	5728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G. FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00		10.378,40
25/06/2026	5729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1522 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1522/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO BLOQUEIO DE ITENS, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR NO SISTEMA..		67.808,76
25/06/2026	5729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1522 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1522/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO BLOQUEIO DE ITENS, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR NO SISTEMA..	67.808,76	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1522 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1522/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO BLOQUEIO DE ITENS, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR NO SISTEMA..		67.808,76
25/06/2026	5729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1522 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1522/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO BLOQUEIO DE ITENS, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR NO SISTEMA..	67.808,76	
25/06/2026	5730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 892 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 892/2026 PELA IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO ITEM CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA, ANEXA..		80,40
25/06/2026	5730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 892 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 892/2026 PELA IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO ITEM CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA, ANEXA..	80,40	
25/06/2026	5730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 892 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 892/2026 PELA IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO ITEM CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA, ANEXA..		80,40
25/06/2026	5730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 892 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 892/2026 PELA IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO ITEM CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA, ANEXA..	80,40	
25/06/2026	5731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.068,00
25/06/2026	5731	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.068,00	
25/06/2026	5731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.068,00	
25/06/2026	5731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.068,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROTEADOR AVANÇADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2026	5731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.068,00	
25/06/2026	5731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.068,00
25/06/2026	5732	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE R	2.070,00	
25/06/2026	5732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE R		2.070,00
25/06/2026	5732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE R	2.070,00	
25/06/2026	5732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE R		2.070,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	5732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE R	2.070,00	
25/06/2026	5732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE R		2.070,00
25/06/2026	5733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,06	
25/06/2026	5733	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,06
25/06/2026	5733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,06	
25/06/2026	5733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,06
25/06/2026	5733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,06	
25/06/2026	5733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,06
25/06/2026	5733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.588,28
25/06/2026	5733	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.588,28	
25/06/2026	5733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	1.588,28	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2026	5733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.588,28
25/06/2026	5733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.588,28	
25/06/2026	5733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.588,28
25/06/2026	5734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		683,90
25/06/2026	5734	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	683,90	
25/06/2026	5734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026,	683,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2026	5734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		683,90
25/06/2026	5734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	683,90	
25/06/2026	5734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		683,90
25/06/2026	5735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	421,64	
25/06/2026	5735	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		421,64
25/06/2026	5735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	421,64	
25/06/2026	5735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		421,64
25/06/2026	5735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	421,64	
25/06/2026	5735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		421,64
25/06/2026	5735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35.136,60
25/06/2026	5735	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	35.136,60	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2026	5735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35.136,60	
25/06/2026	5735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35.136,60
25/06/2026	5735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35.136,60	
25/06/2026	5735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35.136,60
25/06/2026	5736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,04	
25/06/2026	5736	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,04
25/06/2026	5736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,04	
25/06/2026	5736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,04
25/06/2026	5736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,04	
25/06/2026	5736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,04

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/06/2026	5736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,00
25/06/2026	5736	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,00	
25/06/2026	5736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,00	
25/06/2026	5736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,00
25/06/2026	5736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,00	
25/06/2026	5736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,00
25/06/2026	5737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,08	
25/06/2026	5737	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,08
25/06/2026	5737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,08	
25/06/2026	5737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,08

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	5737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,08	
25/06/2026	5737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,08
25/06/2026	5737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,00
25/06/2026	5737	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,00	
25/06/2026	5737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,00	
25/06/2026	5737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,00
25/06/2026	5737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,00	
25/06/2026	5737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,00
25/06/2026	5738	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TP LINK/SG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	2.070,00	
25/06/2026	5738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das		2.070,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TP LINK/SG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		
25/06/2026	5738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TP LINK/SG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	2.070,00	
25/06/2026	5738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TP LINK/SG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		2.070,00
25/06/2026	5738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TP LINK/SG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	2.070,00	
25/06/2026	5738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TP LINK/SG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		2.070,00
25/06/2026	5739	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARACA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	1.034,00	
25/06/2026	5739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO,		1.034,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARACA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		
25/06/2026	5739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARACA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	1.034,00	
25/06/2026	5739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARACA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		1.034,00
25/06/2026	5739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARACA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	1.034,00	
25/06/2026	5739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARACA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		1.034,00
25/06/2026	5740	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TP LINK/SG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	2.070,00	
25/06/2026	5740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TP LINK/SG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		2.070,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		
25/06/2026	5740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TP LINK/SG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	2.070,00	
25/06/2026	5740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TP LINK/SG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		2.070,00
25/06/2026	5740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TP LINK/SG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	2.070,00	
25/06/2026	5740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TP LINK/SG2428P, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		2.070,00
25/06/2026	5741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,89	
25/06/2026	5741	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,89
25/06/2026	5741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,89	
25/06/2026	5741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,89
25/06/2026	5741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,89	
25/06/2026	5741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,89
25/06/2026	5741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		574,56

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2026	5741	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	574,56	
25/06/2026	5741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	574,56	
25/06/2026	5741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		574,56
25/06/2026	5741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	574,56	
25/06/2026	5741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		574,56
25/06/2026	5742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,42	
25/06/2026	5742	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,42
25/06/2026	5742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,42	
25/06/2026	5742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,42
25/06/2026	5742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,42	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	5742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,42
25/06/2026	5742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.785,33
25/06/2026	5742	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.785,33	
25/06/2026	5742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.785,33	
25/06/2026	5742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.785,33
25/06/2026	5742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.785,33	
25/06/2026	5742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.785,33

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	5743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.040,00
25/06/2026	5743	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.040,00	
25/06/2026	5743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.040,00	
25/06/2026	5743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.040,00
25/06/2026	5743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.040,00	
25/06/2026	5743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 43920002/2025, C/C 574648748-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.040,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	5744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,33	
25/06/2026	5744	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,33
25/06/2026	5744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,33	
25/06/2026	5744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,33
25/06/2026	5744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,33	
25/06/2026	5744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,33
25/06/2026	5744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		1.694,25
25/06/2026	5744	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.694,25	
25/06/2026	5744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.694,25	
25/06/2026	5744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		1.694,25
25/06/2026	5744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.694,25	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		
25/06/2026	5744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		1.694,25
25/06/2026	5745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,36	
25/06/2026	5745	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,36
25/06/2026	5745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,36	
25/06/2026	5745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,36
25/06/2026	5745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,36	
25/06/2026	5745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,36
25/06/2026	5745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		780,00
25/06/2026	5745	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	780,00	
25/06/2026	5745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO	780,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2026	5745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		780,00
25/06/2026	5745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	780,00	
25/06/2026	5745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		780,00
25/06/2026	5746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,44	
25/06/2026	5746	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,44
25/06/2026	5746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,44	
25/06/2026	5746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,44
25/06/2026	5746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,44	
25/06/2026	5746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,44
25/06/2026	5746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		870,00
25/06/2026	5746	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA	870,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2026	5746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	870,00	
25/06/2026	5746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		870,00
25/06/2026	5746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	870,00	
25/06/2026	5746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		870,00
25/06/2026	5747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	210,72	
25/06/2026	5747	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		210,72
25/06/2026	5747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	210,72	
25/06/2026	5747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		210,72
25/06/2026	5747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	210,72	
25/06/2026	5747	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		210,72
25/06/2026	5747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/75R16, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE,		17.560,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2026	5747	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/75R16, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.560,00	
25/06/2026	5747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/75R16, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.560,00	
25/06/2026	5747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/75R16, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.560,00
25/06/2026	5747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/75R16, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.560,00	
25/06/2026	5747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/75R16, MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.560,00
25/06/2026	5748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1566 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 25/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR AYLLON SAMUEL SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL SERRA DO BEM MATERNO, MILTON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO QUARTEL MILITAR..		140,00
25/06/2026	5748	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1566 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 25/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR AYLLON SAMUEL SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL SERRA DO BEM MATERNO, MILTON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO QUARTEL MILITAR..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	5748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1566 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 25/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR AYLLON SAMUEL SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL SERRA DO BEM MATERNO, MILTON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO QUARTEL MILITAR..	140,00	
25/06/2026	5748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1566 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 25/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR AYLLON SAMUEL SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL SERRA DO BEM MATERNO, MILTON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO QUARTEL MILITAR..		140,00
25/06/2026	5748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1566 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 25/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR AYLLON SAMUEL SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL SERRA DO BEM MATERNO, MILTON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO QUARTEL MILITAR..	140,00	
25/06/2026	5748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1566 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 25/06/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR AYLLON SAMUEL SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL SERRA DO BEM MATERNO, MILTON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO QUARTEL MILITAR..		140,00
25/06/2026	5749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 25/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NEILA GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA LABORSAN; E A XANXERÊ/SC, LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..		140,00
25/06/2026	5749	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 25/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NEILA GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA LABORSAN; E A XANXERÊ/SC, LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..	140,00	
25/06/2026	5749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 25/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NEILA GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA LABORSAN; E A XANXERÊ/SC, LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..	140,00	
25/06/2026	5749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 25/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NEILA GIACOMINI		140,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA LABORSAN; E A XANXERÊ/SC, LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..		
25/06/2026	5749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 25/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NEILA GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA LABORSAN; E A XANXERÊ/SC, LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..	140,00	
25/06/2026	5749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 25/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NEILA GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA LABORSAN; E A XANXERÊ/SC, LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..		140,00
25/06/2026	5750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR GILBERTO LUIZ PRANDO PARA EXAMECORE BIÓPSIA NA CLÍNICA SCIENTIA, VANILDES DE FATIMA BERNAR, ANTONIO FERREIRA E LUCIANA VIEIRA PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA, LAURA INES GARCIA DOS SANTOS, SERLI TEREZINHA RODRIGUES, NADIR FRIES MARKUS, MARIZETE APARECIDA E LEONILDE DE AMARAL		140,00
25/06/2026	5750	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR GILBERTO LUIZ PRANDO PARA EXAMECORE BIÓPSIA NA CLÍNICA SCIENTIA, VANILDES DE FATIMA BERNAR, ANTONIO FERREIRA E LUCIANA VIEIRA PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA, LAURA INES GARCIA DOS SANTOS, SERLI TEREZINHA RODRIGUES, NADIR FRIES MARKUS, MARIZETE APARECIDA E LEONILDE DE AMARAL	140,00	
25/06/2026	5750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR GILBERTO LUIZ PRANDO PARA EXAMECORE BIÓPSIA NA CLÍNICA SCIENTIA, VANILDES DE FATIMA BERNAR, ANTONIO FERREIRA E LUCIANA VIEIRA PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA, LAURA INES GARCIA DOS SANTOS, SERLI TEREZINHA RODRIGUES, NADIR FRIES MARKUS, MARIZETE APARECIDA E LEONILDE DE AMARAL	140,00	
25/06/2026	5750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR GILBERTO LUIZ PRANDO PARA EXAMECORE BIÓPSIA NA CLÍNICA SCIENTIA, VANILDES DE FATIMA BERNAR, ANTONIO FERREIRA E LUCIANA VIEIRA PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA, LAURA INES GARCIA DOS SANTOS, SERLI TEREZINHA RODRIGUES, NADIR FRIES MARKUS, MARIZETE APARECIDA E LEONILDE DE AMARAL		140,00
25/06/2026	5750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR GILBERTO LUIZ PRANDO PARA EXAMECORE BIÓPSIA NA CLÍNICA SCIENTIA, VANILDES DE	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FATIMA BERNAR, ANTONIO FERREIRA E LUCIANA VIEIRA PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA, LAURA INES GARCIA DOS SANTOS, SERLI TEREZINHA RODRIGUES, NADIR FRIES MARKUS, MARIZETE APARECIDA E LEONILDE DE AMARAL		
25/06/2026	5750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR GILBERTO LUIZ PRANDO PARA EXAMECORE BIÓPSIA NA CLÍNICA SCIENTIA, VANILDES DE FATIMA BERNAR, ANTONIO FERREIRA E LUCIANA VIEIRA PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA, LAURA INES GARCIA DOS SANTOS, SERLI TEREZINHA RODRIGUES, NADIR FRIES MARKUS, MARIZETE APARECIDA E LEONILDE DE AMARAL		140,00
25/06/2026	5751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1569 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 25/06/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		280,00
25/06/2026	5751	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1569 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 25/06/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	280,00	
25/06/2026	5751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1569 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 25/06/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	280,00	
25/06/2026	5751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1569 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 25/06/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		280,00
25/06/2026	5751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1569 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 25/06/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	280,00	
25/06/2026	5751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1569 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 25/06/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		280,00
25/06/2026	5752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TEREZA MAIRA KRUL PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL, E DANIEL RAMOS DA SILVA PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ULLIS..		280,00
25/06/2026	5752	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TEREZA MAIRA KRUL PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL, E DANIEL RAMOS DA SILVA PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ULLIS..		
25/06/2026	5752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TEREZA MAIRA KRUL PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL, E DANIEL RAMOS DA SILVA PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ULLIS..	280,00	
25/06/2026	5752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TEREZA MAIRA KRUL PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL, E DANIEL RAMOS DA SILVA PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ULLIS..		280,00
25/06/2026	5752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TEREZA MAIRA KRUL PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL, E DANIEL RAMOS DA SILVA PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ULLIS..	280,00	
25/06/2026	5752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TEREZA MAIRA KRUL PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL, E DANIEL RAMOS DA SILVA PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ULLIS..		280,00
25/06/2026	5753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS VEÍCULOS ONIX PLUS 1.0 TMT TQM8C84 E TQM7I84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		1.800,00
25/06/2026	5753	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS VEÍCULOS ONIX PLUS 1.0 TMT TQM8C84 E TQM7I84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	1.800,00	
25/06/2026	5753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS VEÍCULOS ONIX PLUS 1.0 TMT TQM8C84 E TQM7I84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	1.800,00	
25/06/2026	5753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS VEÍCULOS ONIX PLUS 1.0 TMT TQM8C84 E TQM7I84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		1.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2026	5753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS VEÍCULOS ONIX PLUS 1.0 TMT TQM8C84 E TQM7I84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	1.800,00	
25/06/2026	5753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS VEÍCULOS ONIX PLUS 1.0 TMT TQM8C84 E TQM7I84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		1.800,00
26/06/2026	5754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA, CNPJ Nº 05.029.092/0001-56, FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE..	40,00	
26/06/2026	5754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA, CNPJ Nº 05.029.092/0001-56, FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE..		40,00
26/06/2026	5754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA, CNPJ Nº 05.029.092/0001-56, FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE..	40,00	
26/06/2026	5754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA, CNPJ Nº 05.029.092/0001-56, FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE..		40,00
26/06/2026	5755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1550 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/06/2026	5755	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1550 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/06/2026	5755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1550 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/06/2026	5755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1550 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/06/2026	5755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1550 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/06/2026	5755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1550 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/06/2026	5755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1550 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	229,78	
26/06/2026	5755	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 1550 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		229,78
26/06/2026	5755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1550 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE	229,78	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2026	5755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1550 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		229,78
26/06/2026	5755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1550 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	229,78	
26/06/2026	5755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1550 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		229,78
26/06/2026	5755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.823,38
26/06/2026	5755	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.823,38	
26/06/2026	5755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.823,38	
26/06/2026	5755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.823,38
26/06/2026	5755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.823,38	
26/06/2026	5755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.823,38
26/06/2026	5756	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1548 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	162,19	
26/06/2026	5756	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 1548 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		162,19
26/06/2026	5756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1548 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	162,19	
26/06/2026	5756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1548 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		162,19
26/06/2026	5756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1548 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	162,19	
26/06/2026	5756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1548 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		162,19
26/06/2026	5756	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.072,39
26/06/2026	5756	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da	2.072,39	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		
26/06/2026	5756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.072,39	
26/06/2026	5756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.072,39
26/06/2026	5756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.072,39	
26/06/2026	5756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.072,39
26/06/2026	5757	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901142000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	6.451,47	
26/06/2026	5757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901142000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		6.451,47
26/06/2026	5757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901142000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	6.451,47	
26/06/2026	5757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901142000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		6.451,47
26/06/2026	5758	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/06/2026	5758	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/06/2026	5758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/06/2026	5758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/06/2026	5758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/06/2026	5758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/06/2026	5758	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	
26/06/2026	5758	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
26/06/2026	5758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	5758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
26/06/2026	5758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	
26/06/2026	5758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
26/06/2026	5758	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	2.020,44	
26/06/2026	5758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		2.020,44
26/06/2026	5758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	2.020,44	
26/06/2026	5758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		2.020,44
26/06/2026	5759	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	26,08	
26/06/2026	5759	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		26,08
26/06/2026	5759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	26,08	
26/06/2026	5759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		26,08
26/06/2026	5759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	26,08	
26/06/2026	5759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		26,08
26/06/2026	5759	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	846,50	
26/06/2026	5759	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		846,50
26/06/2026	5759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	846,50	
26/06/2026	5759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		846,50
26/06/2026	5759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	846,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	5759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		846,50
26/06/2026	5759	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	
26/06/2026	5759	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
26/06/2026	5759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	
26/06/2026	5759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
26/06/2026	5759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	
26/06/2026	5759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
26/06/2026	5759	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	537,67	
26/06/2026	5759	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		537,67
26/06/2026	5759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	537,67	
26/06/2026	5759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		537,67
26/06/2026	5759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	537,67	
26/06/2026	5759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		537,67
26/06/2026	5759	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	28.178,71	
26/06/2026	5759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		28.178,71
26/06/2026	5759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	28.178,71	
26/06/2026	5759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		28.178,71
26/06/2026	5760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA		12.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/06/2026	5760	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	12.000,00	
26/06/2026	5760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	12.000,00	
26/06/2026	5760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		12.000,00
26/06/2026	5760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	12.000,00	
26/06/2026	5760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		12.000,00
26/06/2026	5761	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
26/06/2026	5761	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	
26/06/2026	5761	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	
26/06/2026	5761	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
26/06/2026	5761	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	
26/06/2026	5761	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: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	5762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1557 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 6/2026.		5.273,82
26/06/2026	5762	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1557 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 6/2026.	5.273,82	
26/06/2026	5762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1557 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 6/2026.	5.273,82	
26/06/2026	5762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1557 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 6/2026.		5.273,82
26/06/2026	5762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1557 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 6/2026.	5.273,82	
26/06/2026	5762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1557 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 6/2026.		5.273,82
26/06/2026	5763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	9,78	
26/06/2026	5763	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		9,78
26/06/2026	5763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	9,78	
26/06/2026	5763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		9,78
26/06/2026	5763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	9,78	
26/06/2026	5763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		9,78
26/06/2026	5763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	820,51	
26/06/2026	5763	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 1560 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		820,51
26/06/2026	5763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	820,51	
26/06/2026	5763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		820,51
26/06/2026	5763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	820,51	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	5763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		820,51
26/06/2026	5763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		9.470,26
26/06/2026	5763	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	9.470,26	
26/06/2026	5763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	9.470,26	
26/06/2026	5763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		9.470,26
26/06/2026	5763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	9.470,26	
26/06/2026	5763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		9.470,26
26/06/2026	5764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	9,78	
26/06/2026	5764	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		9,78
26/06/2026	5764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	9,78	
26/06/2026	5764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		9,78
26/06/2026	5764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	9,78	
26/06/2026	5764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		9,78
26/06/2026	5764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.522,53	
26/06/2026	5764	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 1559 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.522,53
26/06/2026	5764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.522,53	
26/06/2026	5764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.522,53
26/06/2026	5764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.522,53	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	5764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.522,53
26/06/2026	5764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.925,43	
26/06/2026	5764	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.925,43
26/06/2026	5764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.925,43	
26/06/2026	5764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.925,43
26/06/2026	5764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.925,43	
26/06/2026	5764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.925,43
26/06/2026	5764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		24.520,35
26/06/2026	5764	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	24.520,35	
26/06/2026	5764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	24.520,35	
26/06/2026	5764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		24.520,35
26/06/2026	5764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	24.520,35	
26/06/2026	5764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		24.520,35
26/06/2026	5765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.511,67
26/06/2026	5765	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.511,67	
26/06/2026	5765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.511,67	
26/06/2026	5765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da		4.511,67

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
26/06/2026	5765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.511,67	
26/06/2026	5765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.511,67
26/06/2026	5766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	52,16	
26/06/2026	5766	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		52,16
26/06/2026	5766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	52,16	
26/06/2026	5766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		52,16
26/06/2026	5766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	52,16	
26/06/2026	5766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		52,16
26/06/2026	5766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.241,58	
26/06/2026	5766	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.241,58
26/06/2026	5766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.241,58	
26/06/2026	5766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.241,58
26/06/2026	5766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.241,58	
26/06/2026	5766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.241,58
26/06/2026	5766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.078,71	
26/06/2026	5766	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.078,71
26/06/2026	5766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.078,71	
26/06/2026	5766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.078,71
26/06/2026	5766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.078,71	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	5766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.078,71
26/06/2026	5766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	753,17	
26/06/2026	5766	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 1556 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		753,17
26/06/2026	5766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	753,17	
26/06/2026	5766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		753,17
26/06/2026	5766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	753,17	
26/06/2026	5766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		753,17
26/06/2026	5766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	96,32	
26/06/2026	5766	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		96,32
26/06/2026	5766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	96,32	
26/06/2026	5766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		96,32
26/06/2026	5766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	96,32	
26/06/2026	5766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		96,32
26/06/2026	5766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	13.685,76	
26/06/2026	5766	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 1556 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		13.685,76
26/06/2026	5766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	13.685,76	
26/06/2026	5766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		13.685,76
26/06/2026	5766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	13.685,76	
26/06/2026	5766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		13.685,76
26/06/2026	5766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30.480,82	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/06/2026	5766	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30.480,82
26/06/2026	5766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30.480,82	
26/06/2026	5766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30.480,82
26/06/2026	5766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30.480,82	
26/06/2026	5766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30.480,82
26/06/2026	5766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1556 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 6/2026.		184.725,92
26/06/2026	5766	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1556 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 6/2026.	184.725,92	
26/06/2026	5766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1556 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 6/2026.	184.725,92	
26/06/2026	5766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1556 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 6/2026.		184.725,92
26/06/2026	5766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1556 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 6/2026.	184.725,92	
26/06/2026	5766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1556 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 6/2026.		184.725,92
26/06/2026	5767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	309,70	
26/06/2026	5767	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		309,70
26/06/2026	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	309,70	
26/06/2026	5767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		309,70
26/06/2026	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	309,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	5767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		309,70
26/06/2026	5767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	3.446,10	
26/06/2026	5767	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		3.446,10
26/06/2026	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	3.446,10	
26/06/2026	5767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		3.446,10
26/06/2026	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	3.446,10	
26/06/2026	5767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		3.446,10
26/06/2026	5767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	43.714,47	
26/06/2026	5767	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		43.714,47
26/06/2026	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	43.714,47	
26/06/2026	5767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		43.714,47
26/06/2026	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	43.714,47	
26/06/2026	5767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		43.714,47
26/06/2026	5767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	1.854,95	
26/06/2026	5767	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 1558 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		1.854,95
26/06/2026	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	1.854,95	
26/06/2026	5767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		1.854,95
26/06/2026	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	1.854,95	
26/06/2026	5767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		1.854,95
26/06/2026	5767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	754,49	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	5767	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		754,49
26/06/2026	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	754,49	
26/06/2026	5767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		754,49
26/06/2026	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	754,49	
26/06/2026	5767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		754,49
26/06/2026	5767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	60.919,96	
26/06/2026	5767	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 1558 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		60.919,96
26/06/2026	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	60.919,96	
26/06/2026	5767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		60.919,96
26/06/2026	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	60.919,96	
26/06/2026	5767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		60.919,96
26/06/2026	5767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70.391,93	
26/06/2026	5767	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70.391,93
26/06/2026	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70.391,93	
26/06/2026	5767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70.391,93
26/06/2026	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70.391,93	
26/06/2026	5767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70.391,93
26/06/2026	5767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		678.108,72
26/06/2026	5767	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da	678.108,72	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 MENSAL 6/2026.		
26/06/2026	5767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	678.108,72	
26/06/2026	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		678.108,72
26/06/2026	5767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	678.108,72	
26/06/2026	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		678.108,72
26/06/2026	5768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,20	
26/06/2026	5768	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,20
26/06/2026	5768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,20	
26/06/2026	5768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,20
26/06/2026	5768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,20	
26/06/2026	5768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,20
26/06/2026	5768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
26/06/2026	5768	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
26/06/2026	5768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
26/06/2026	5768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
26/06/2026	5768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
26/06/2026	5768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
26/06/2026	5768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	17.932,16	
26/06/2026	5768	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		17.932,16
26/06/2026	5768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	17.932,16	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2026	5768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		17.932,16
26/06/2026	5768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	17.932,16	
26/06/2026	5768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		17.932,16
26/06/2026	5768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	168,56	
26/06/2026	5768	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		168,56
26/06/2026	5768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	168,56	
26/06/2026	5768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		168,56
26/06/2026	5768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	168,56	
26/06/2026	5768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		168,56
26/06/2026	5768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11.814,39	
26/06/2026	5768	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 1555 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11.814,39
26/06/2026	5768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11.814,39	
26/06/2026	5768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11.814,39
26/06/2026	5768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11.814,39	
26/06/2026	5768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11.814,39
26/06/2026	5768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.952,51	
26/06/2026	5768	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.952,51
26/06/2026	5768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.952,51	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	5768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.952,51
26/06/2026	5768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.952,51	
26/06/2026	5768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.952,51
26/06/2026	5768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1555 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 6/2026.		110.256,15
26/06/2026	5768	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1555 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 6/2026.	110.256,15	
26/06/2026	5768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1555 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 6/2026.	110.256,15	
26/06/2026	5768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1555 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 6/2026.		110.256,15
26/06/2026	5768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1555 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 6/2026.	110.256,15	
26/06/2026	5768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1555 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 6/2026.		110.256,15
26/06/2026	5769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,85	
26/06/2026	5769	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,85
26/06/2026	5769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,85	
26/06/2026	5769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,85
26/06/2026	5769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,85	
26/06/2026	5769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,85
26/06/2026	5769	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM	462,91	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Apropriar	GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, PARTE PATRONAL..		
26/06/2026	5769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1561 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 MAIO DE 2026, PARTE PATRONAL..		462,91
26/06/2026	5769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1561 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 MAIO DE 2026, PARTE PATRONAL..	462,91	
26/06/2026	5769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1561 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 MAIO DE 2026, PARTE PATRONAL..		462,91
26/06/2026	5769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1561 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 MAIO DE 2026, PARTE PATRONAL..	462,91	
26/06/2026	5769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1561 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 MAIO DE 2026, PARTE PATRONAL..		462,91
26/06/2026	5770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCI		2.600,00
26/06/2026	5770	3.3.2.2.1.05.00.00.00.000000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCI	2.600,00	
26/06/2026	5770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCI	2.600,00	
26/06/2026	5770	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		2.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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		
26/06/2026	5770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCI	2.600,00	
26/06/2026	5770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCI		2.600,00
26/06/2026	5771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXE		2.600,00
26/06/2026	5771	3.3.2.2.1.05.00.00.00.000000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXE	2.600,00	
26/06/2026	5771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXE	2.600,00	
26/06/2026	5771	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		2.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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		
26/06/2026	5771	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 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXE	2.600,00	
26/06/2026	5771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXE		2.600,00
26/06/2026	5772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCIANO FERNANDES DE BARROS, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O E		2.600,00
26/06/2026	5772	3.3.2.2.1.05.00.00.00.000000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCIANO FERNANDES DE BARROS, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O E	2.600,00	
26/06/2026	5772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCIANO FERNANDES DE BARROS, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O E	2.600,00	
26/06/2026	5772	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

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	5772	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	
26/06/2026	5772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCIANO FERNANDES DE BARROS, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O E		2.600,00
26/06/2026	5773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JADER BARROS PEREIRA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICI		2.600,00
26/06/2026	5773	3.3.2.2.1.05.00.00.00.000000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JADER BARROS PEREIRA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICI	2.600,00	
26/06/2026	5773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JADER BARROS PEREIRA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICI	2.600,00	
26/06/2026	5773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JADER BARROS PEREIRA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICI		2.600,00
26/06/2026	5773	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	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 EXERCICI		
26/06/2026	5773	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
26/06/2026	5774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1361 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 MARCIO NEIVA PINHEIRO, 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 PERÍO		2.600,00
26/06/2026	5774	3.3.2.2.1.05.00.00.00.000000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação do empenho nº 1361 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 MARCIO NEIVA PINHEIRO, 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 PERÍO	2.600,00	
26/06/2026	5774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1361 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 MARCIO NEIVA PINHEIRO, 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 PERÍO	2.600,00	
26/06/2026	5774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1361 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 MARCIO NEIVA PINHEIRO, 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 PERÍO		2.600,00
26/06/2026	5774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1361 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 MARCIO NEIVA PINHEIRO, 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 PERÍO	2.600,00	
26/06/2026	5774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1361 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 MARCIO NEIVA PINHEIRO,		2.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 PERÍO		
26/06/2026	5775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1571 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 26/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA E ADIR KLEIN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR NICOLY MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
26/06/2026	5775	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1571 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 26/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA E ADIR KLEIN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR NICOLY MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
26/06/2026	5775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1571 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 26/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA E ADIR KLEIN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR NICOLY MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
26/06/2026	5775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1571 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 26/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA E ADIR KLEIN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR NICOLY MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
26/06/2026	5775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1571 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 26/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA E ADIR KLEIN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR NICOLY MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
26/06/2026	5775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1571 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 26/06/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR IDALINA PEROTO, TANIA MARIA DALAVEQUIA E ADIR KLEIN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR NICOLY MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
26/06/2026	5776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 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 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVANILDE MARIA FRACARO GROSS PARA CONSULTA COM ANESTESISTA OFTALMO NO HOSPITAL REGIONAL..		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	5776	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1572 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 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVANILDE MARIA FRACARO GROSS PARA CONSULTA COM ANESTESISTA OFTALMO NO HOSPITAL REGIONAL..	280,00	
26/06/2026	5776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1572 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 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVANILDE MARIA FRACARO GROSS PARA CONSULTA COM ANESTESISTA OFTALMO NO HOSPITAL REGIONAL..	280,00	
26/06/2026	5776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 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 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVANILDE MARIA FRACARO GROSS PARA CONSULTA COM ANESTESISTA OFTALMO NO HOSPITAL REGIONAL..		280,00
26/06/2026	5776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1572 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 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVANILDE MARIA FRACARO GROSS PARA CONSULTA COM ANESTESISTA OFTALMO NO HOSPITAL REGIONAL..	280,00	
26/06/2026	5776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1572 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 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVANILDE MARIA FRACARO GROSS PARA CONSULTA COM ANESTESISTA OFTALMO NO HOSPITAL REGIONAL..		280,00
26/06/2026	5777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/06/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		280,00
26/06/2026	5777	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/06/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	280,00	
26/06/2026	5777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/06/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	280,00	
26/06/2026	5777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/06/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		280,00
26/06/2026	5777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 26/06/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		
26/06/2026	5777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/06/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		280,00
26/06/2026	5778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1574 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 26/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA U.PROFESSORA ASSUNTA..		140,00
26/06/2026	5778	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1574 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 26/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA U.PROFESSORA ASSUNTA..	140,00	
26/06/2026	5778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1574 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 26/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA U.PROFESSORA ASSUNTA..	140,00	
26/06/2026	5778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1574 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 26/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA U.PROFESSORA ASSUNTA..		140,00
26/06/2026	5778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1574 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 26/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA U.PROFESSORA ASSUNTA..	140,00	
26/06/2026	5778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1574 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 26/06/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA U.PROFESSORA ASSUNTA..		140,00
26/06/2026	5779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1544 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		140,00
26/06/2026	5779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1544 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 24/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MURYLO NELSON LOS DUARTE, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, PARA IMPLANTE DE LENTE, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	5779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1544 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 24/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MURYLO NELSON LOS DUARTE, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, PARA IMPLANTE DE LENTE, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	140,00	
26/06/2026	5779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1544 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 24/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MURYLO NELSON LOS DUARTE, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, PARA IMPLANTE DE LENTE, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		140,00
26/06/2026	5779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1544 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 24/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MURYLO NELSON LOS DUARTE, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, PARA IMPLANTE DE LENTE, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		140,00
26/06/2026	5779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1544 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	140,00	
26/06/2026	5779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1544 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 24/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MURYLO NELSON LOS DUARTE, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, PARA IMPLANTE DE LENTE, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	140,00	
26/06/2026	5779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1544 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		140,00
26/06/2026	5780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1538 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		43.356,98
26/06/2026	5780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1538 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 19 DE JUNHO DE 2026..	43.356,98	
26/06/2026	5780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1538 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 19 DE JUNHO DE 2026..	43.356,98	
26/06/2026	5780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1538 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 19 DE JUNHO DE 2026..		43.356,98
26/06/2026	5780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1538 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	43.356,98	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	5780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1538 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 19 DE JUNHO DE 2026..		43.356,98
26/06/2026	5780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1538 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 19 DE JUNHO DE 2026..	43.356,98	
26/06/2026	5780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1538 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		43.356,98
26/06/2026	5781	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1540 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		363,39
26/06/2026	5781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1540 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	363,39	
26/06/2026	5781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1540 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	363,39	
26/06/2026	5781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1540 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		363,39
26/06/2026	5781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1540 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	363,39	
26/06/2026	5781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1540 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		363,39
26/06/2026	5781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	363,39	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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		
26/06/2026	5781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1540 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		363,39
26/06/2026	5782	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1547 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		280,00
26/06/2026	5782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1547 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 24/06/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL DE PENHA; IR A BLUMENAU/SC LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO..	280,00	
26/06/2026	5782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1547 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 24/06/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL DE PENHA; IR A BLUMENAU/SC LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO..	280,00	
26/06/2026	5782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1547 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 24/06/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL DE PENHA; IR A BLUMENAU/SC LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO..		280,00
26/06/2026	5782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1547 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.	280,00	
26/06/2026	5782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1547 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 24/06/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL DE PENHA; IR A BLUMENAU/SC LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO..		280,00
26/06/2026	5782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1547 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 24/06/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL DE PENHA; IR A BLUMENAU/SC LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO..	280,00	
26/06/2026	5782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1547 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		280,00
26/06/2026	5783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 1545 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575214033-8			
26/06/2026	5783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1545 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 24/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS, PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NERCI DIAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA,, NO HOSPITAL REGIONAL, AGATA NARION ROVEA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, IONE MARIA DA SILVA, PARA	280,00	
26/06/2026	5783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1545 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 24/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS, PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NERCI DIAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA,, NO HOSPITAL REGIONAL, AGATA NARION ROVEA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, IONE MARIA DA SILVA, PARA	280,00	
26/06/2026	5783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1545 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 24/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS, PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NERCI DIAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA,, NO HOSPITAL REGIONAL, AGATA NARION ROVEA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, IONE MARIA DA SILVA, PARA		280,00
26/06/2026	5783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1545 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 24/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS, PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NERCI DIAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA,, NO HOSPITAL REGIONAL, AGATA NARION ROVEA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, IONE MARIA DA SILVA, PARA		280,00
26/06/2026	5783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1545 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	280,00	
26/06/2026	5783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1545 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 24/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS, PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NERCI DIAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA,, NO HOSPITAL REGIONAL, AGATA NARION ROVEA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, IONE MARIA DA SILVA, PARA	280,00	
26/06/2026	5783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1545 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		280,00
26/06/2026	5784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1537 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		280,00
26/06/2026	5784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1537 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	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			23/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHENEIDER DA COSTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
26/06/2026	5784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1537 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 23/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHENEIDER DA COSTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	280,00	
26/06/2026	5784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1537 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 23/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHENEIDER DA COSTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		280,00
26/06/2026	5784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1537 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 23/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHENEIDER DA COSTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		280,00
26/06/2026	5784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1537 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	280,00	
26/06/2026	5784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1537 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 23/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VENILDE SCHENEIDER DA COSTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	280,00	
26/06/2026	5784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1537 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		280,00
26/06/2026	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 880 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.034,10
26/06/2026	5785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, N	1.034,10	
26/06/2026	5785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA,	1.034,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, N		
26/06/2026	5785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, N		1.034,10
26/06/2026	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, N		1.034,10
26/06/2026	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 880 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.034,10	
26/06/2026	5785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, N	1.034,10	
26/06/2026	5785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 880 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.034,10
26/06/2026	5786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 880 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		209,80
26/06/2026	5786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, N	209,80	
26/06/2026	5786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, N	209,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	5786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, N		209,80
26/06/2026	5786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, N		209,80
26/06/2026	5786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 880 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	209,80	
26/06/2026	5786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 880 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, N	209,80	
26/06/2026	5786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 880 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		209,80
26/06/2026	5787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1546 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		140,00
26/06/2026	5787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1546 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 24/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADÃO FERREIRA DA SILVA, PARA CATETERISMO, JEAN HUMBERTO DE AVILA, PARA EXAME URETROCISTOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
26/06/2026	5787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1546 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 24/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADÃO FERREIRA DA SILVA, PARA CATETERISMO, JEAN HUMBERTO DE AVILA, PARA EXAME URETROCISTOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
26/06/2026	5787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1546 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 24/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADÃO FERREIRA DA SILVA, PARA CATETERISMO, JEAN HUMBERTO DE AVILA, PARA EXAME URETROCISTOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
26/06/2026	5787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1546 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	5787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1546 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 24/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADÃO FERREIRA DA SILVA, PARA CATETERISMO, JEAN HUMBERTO DE AVILA, PARA EXAME URETROCISTOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
26/06/2026	5787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1546 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 24/06/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADÃO FERREIRA DA SILVA, PARA CATETERISMO, JEAN HUMBERTO DE AVILA, PARA EXAME URETROCISTOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
26/06/2026	5787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1546 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		140,00
26/06/2026	5788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1130 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		269,80
26/06/2026	5788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1130 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NA UBS LINDEMBERG E UNS VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	
26/06/2026	5788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1130 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NA UBS LINDEMBERG E UNS VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	
26/06/2026	5788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1130 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NA UBS LINDEMBERG E UNS VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		269,80
26/06/2026	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1130 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	269,80	
26/06/2026	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1130 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NA UBS LINDEMBERG E UNS VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		269,80
26/06/2026	5788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1130 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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, PARA USO NA UBS LINDEMBERG E UNS VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	
26/06/2026	5788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1130 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		269,80
26/06/2026	5789	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1535 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	5789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 23/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ZELIA ALVES DE OLIVEIRA RECH, GERSON PAULO DOS SANTOS, PARA EXAME PRÉ OPERATÓRIO, NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; IR A CAÇADOR/SC LEVAR JOEL JOSÉ DA SILVA, BRUNO HOFFMANN, PARA CATETERISMO, SEVERINO FALAVIGNA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPIT	140,00	
26/06/2026	5789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 23/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ZELIA ALVES DE OLIVEIRA RECH, GERSON PAULO DOS SANTOS, PARA EXAME PRÉ OPERATÓRIO, NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; IR A CAÇADOR/SC LEVAR JOEL JOSÉ DA SILVA, BRUNO HOFFMANN, PARA CATETERISMO, SEVERINO FALAVIGNA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPIT	140,00	
26/06/2026	5789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 23/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ZELIA ALVES DE OLIVEIRA RECH, GERSON PAULO DOS SANTOS, PARA EXAME PRÉ OPERATÓRIO, NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; IR A CAÇADOR/SC LEVAR JOEL JOSÉ DA SILVA, BRUNO HOFFMANN, PARA CATETERISMO, SEVERINO FALAVIGNA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPIT		140,00
26/06/2026	5789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 23/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ZELIA ALVES DE OLIVEIRA RECH, GERSON PAULO DOS SANTOS, PARA EXAME PRÉ OPERATÓRIO, NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; IR A CAÇADOR/SC LEVAR JOEL JOSÉ DA SILVA, BRUNO HOFFMANN, PARA CATETERISMO, SEVERINO FALAVIGNA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPIT		140,00
26/06/2026	5789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1535 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	140,00	
26/06/2026	5789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 23/06/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ZELIA ALVES DE OLIVEIRA RECH, GERSON PAULO DOS SANTOS, PARA EXAME PRÉ OPERATÓRIO, NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; IR A CAÇADOR/SC LEVAR JOEL JOSÉ DA SILVA, BRUNO HOFFMANN, PARA CATETERISMO, SEVERINO FALAVIGNA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPIT	140,00	
26/06/2026	5789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1535 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		140,00
26/06/2026	5790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1539 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		657,00
26/06/2026	5790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA	657,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO NA SALA DO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO DE NOVO MÓDULO DE MEMÓRIA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA, SUBSTITUIÇÃO SSD/ FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA/ LIMPEZA DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE BIOS/ AJUSTE DE CAB		
26/06/2026	5790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO NA SALA DO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO DE NOVO MÓDULO DE MEMÓRIA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA, SUBSTITUIÇÃO SSD/ FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA/ LIMPEZA DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE BIOS/ AJUSTE DE CAB	657,00	
26/06/2026	5790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO NA SALA DO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO DE NOVO MÓDULO DE MEMÓRIA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA, SUBSTITUIÇÃO SSD/ FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA/ LIMPEZA DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE BIOS/ AJUSTE DE CAB		657,00
26/06/2026	5790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1539 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	657,00	
26/06/2026	5790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO NA SALA DO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO DE NOVO MÓDULO DE MEMÓRIA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA, SUBSTITUIÇÃO SSD/ FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA/ LIMPEZA DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE BIOS/ AJUSTE DE CAB		657,00
26/06/2026	5790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO NA SALA DO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO DE NOVO MÓDULO DE MEMÓRIA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA, SUBSTITUIÇÃO SSD/ FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA/ LIMPEZA DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE BIOS/ AJUSTE DE CAB	657,00	
26/06/2026	5790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1539 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		657,00
26/06/2026	5791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1536 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		280,00
26/06/2026	5791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELÍRIO JUNIOR DIAS MORAES,, NO DIA 23/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LAIS YOHANA SOVRANI, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NA ECOMAX BLUMENAU..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	5791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELÍRIO JUNIOR DIAS MORAES,, NO DIA 23/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LAIS YOHANA SOVRANI, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NA ECOMAX BLUMENAU..	280,00	
26/06/2026	5791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELÍRIO JUNIOR DIAS MORAES,, NO DIA 23/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LAIS YOHANA SOVRANI, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NA ECOMAX BLUMENAU..		280,00
26/06/2026	5791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1536 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.	280,00	
26/06/2026	5791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELÍRIO JUNIOR DIAS MORAES,, NO DIA 23/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LAIS YOHANA SOVRANI, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NA ECOMAX BLUMENAU..		280,00
26/06/2026	5791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELÍRIO JUNIOR DIAS MORAES,, NO DIA 23/06/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LAIS YOHANA SOVRANI, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NA ECOMAX BLUMENAU..	280,00	
26/06/2026	5791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1536 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		280,00
26/06/2026	5792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1541 (URMANN DESINSETIZADORA LTDA) via debito_automatico.		788,78
26/06/2026	5792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NO ESPAÇO DA POLÍCIA CIVIL E NO CEMINTÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA L	788,78	
26/06/2026	5792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NO ESPAÇO DA POLÍCIA CIVIL E NO CEMINTÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA L	788,78	
26/06/2026	5792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NO ESPAÇO DA POLÍCIA CIVIL E NO CEMINTÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA		788,78

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA L		
26/06/2026	5792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1541 (URMANN DESINSETIZADORA LTDA) via debito_automatico.	788,78	
26/06/2026	5792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NO ESPAÇO DA POLÍCIA CIVIL E NO CEMINTÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA L		788,78
26/06/2026	5792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO (FUMACÊ) REALIZADOS NO ESPAÇO DA POLÍCIA CIVIL E NO CEMINTÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2026, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 575842708-6. DESPESA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 95, § 2º DA L	788,78	
26/06/2026	5792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1541 (URMANN DESINSETIZADORA LTDA) via debito_automatico.		788,78
26/06/2026	5793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSFERÊNCIA ESTADO - CUSTEIO MÉDICO EXAMES.	500.000,00	
26/06/2026	5793	4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transf Convênios Estados Nº SCC 15893-2025 Custeio nº 02 Saúde - Principal (17245001020000).		500.000,00
26/06/2026	5793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transf Convênios Estados Nº SCC 15893-2025 Custeio nº 02 Saúde - Principal (17245001020000).	500.000,00	
26/06/2026	5793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transf Convênios Estados Nº SCC 15893-2025 Custeio nº 02 Saúde - Principal (17245001020000).		500.000,00
26/06/2026	5793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transf Convênios Estados Nº SCC 15893-2025 Custeio nº 02 Saúde - Principal (17245001020000).	500.000,00	
26/06/2026	5793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transf Convênios Estados Nº SCC 15893-2025 Custeio nº 02 Saúde - Principal (17245001020000).		500.000,00
26/06/2026	5794	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		80.000,00
26/06/2026	5794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	80.000,00	
26/06/2026	5794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		80.000,00
26/06/2026	5794	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 11840-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE IPM IPI BB) PARA CONTA DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	80.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2026	5795	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		550.000,00
26/06/2026	5795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	550.000,00	
26/06/2026	5795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		550.000,00
26/06/2026	5795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL DE ICMS BB) PARA CONTA DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	550.000,00	
26/06/2026	5796	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		146.500,00
26/06/2026	5796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	146.500,00	
26/06/2026	5796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		146.500,00
26/06/2026	5796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL DE ICMS BB) PARA CONTA DESTINO 708-6 (FUNDO MUNICIPAL DE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	146.500,00	
26/06/2026	5797	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		101.000,00
26/06/2026	5797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	101.000,00	
26/06/2026	5797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		101.000,00
26/06/2026	5797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL DE ICMS BB) PARA CONTA DESTINO 708-6 (FUNDO MUNICIPAL DE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	101.000,00	
29/06/2026	5798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1622 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 30/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JUSCEARA RODRIGUES CORDEIRO PARA RETIRADA DE CARTEIRA DO COREN NO EDIFÍCIO PIEMONTE..	140,00	
29/06/2026	5798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1622 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 30/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JUSCEARA RODRIGUES CORDEIRO PARA RETIRADA DE CARTEIRA DO COREN NO EDIFÍCIO PIEMONTE..		140,00
29/06/2026	5798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1622 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 30/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JUSCEARA RODRIGUES CORDEIRO PARA RETIRADA DE CARTEIRA DO COREN NO EDIFÍCIO PIEMONTE..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	5798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1622 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 30/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JUSCEARA RODRIGUES CORDEIRO PARA RETIRADA DE CARTEIRA DO COREN NO EDIFÍCIO PIEMONTE..		140,00
29/06/2026	5799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ELCIO SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VANESSA CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CE	280,00	
29/06/2026	5799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ELCIO SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VANESSA CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CE		280,00
29/06/2026	5799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ELCIO SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VANESSA CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CE	280,00	
29/06/2026	5799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ELCIO SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VANESSA CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CE		280,00
29/06/2026	5800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1542 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1542/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO BLOQUEIO DE ITENS, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR NO SISTEMA..		63.053,76
29/06/2026	5800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1542 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1542/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO BLOQUEIO DE ITENS, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR NO SISTEMA..	63.053,76	
29/06/2026	5800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1542 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1542/2026 PELO CANCELAMENTO DA		63.053,76

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO BLOQUEIO DE ITENS, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR NO SISTEMA..		
29/06/2026	5800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1542 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1542/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO BLOQUEIO DE ITENS, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR NO SISTEMA..	63.053,76	
29/06/2026	5801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,36	
29/06/2026	5801	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,36
29/06/2026	5801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,36	
29/06/2026	5801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,36
29/06/2026	5801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,36	
29/06/2026	5801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,36
29/06/2026	5801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR DE CATETER, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.280,00
29/06/2026	5801	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR DE CATETER, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.280,00	
29/06/2026	5801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR DE CATETER, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.280,00	
29/06/2026	5801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR DE CATETER, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM		1.280,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/06/2026	5801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR DE CATETER, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.280,00	
29/06/2026	5801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR DE CATETER, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.280,00
29/06/2026	5802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,09	
29/06/2026	5802	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,09
29/06/2026	5802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,09	
29/06/2026	5802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,09
29/06/2026	5802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,09	
29/06/2026	5802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,09
29/06/2026	5802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA, CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.007,54
29/06/2026	5802	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA, CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO	3.007,54	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/06/2026	5802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA, CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.007,54	
29/06/2026	5802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA, CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.007,54
29/06/2026	5802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA, CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.007,54	
29/06/2026	5802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA, CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.007,54
29/06/2026	5803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,85	
29/06/2026	5803	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,85
29/06/2026	5803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,85	
29/06/2026	5803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,85
29/06/2026	5803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,85	
29/06/2026	5803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,85
29/06/2026	5803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		2.988,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000484, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/06/2026	5803	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
29/06/2026	5803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
29/06/2026	5803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
29/06/2026	5803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 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	
29/06/2026	5803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
29/06/2026	5804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,94	
29/06/2026	5804	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,94
29/06/2026	5804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,94	
29/06/2026	5804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,94
29/06/2026	5804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,94	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	5804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,94
29/06/2026	5804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		412,00
29/06/2026	5804	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	412,00	
29/06/2026	5804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	412,00	
29/06/2026	5804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		412,00
29/06/2026	5804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	412,00	
29/06/2026	5804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		412,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	5805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
29/06/2026	5805	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
29/06/2026	5805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
29/06/2026	5805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
29/06/2026	5805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
29/06/2026	5805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
29/06/2026	5805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,60
29/06/2026	5805	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,60	
29/06/2026	5805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,60	
29/06/2026	5805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,60
29/06/2026	5805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE	199,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/06/2026	5805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,60
29/06/2026	5806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,60	
29/06/2026	5806	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,60
29/06/2026	5806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,60	
29/06/2026	5806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,60
29/06/2026	5806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,60	
29/06/2026	5806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,60
29/06/2026	5806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODÔNTICA K-FILE N° 15, LIMA ENDODÔNTICA K-FILE N° 20, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		49,80
29/06/2026	5806	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODÔNTICA K-FILE N° 15, LIMA ENDODÔNTICA K-FILE N° 20, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	49,80	
29/06/2026	5806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODÔNTICA K-FILE N° 15, LIMA ENDODÔNTICA K-FILE N° 20, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	49,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	5806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODÔNTICA K-FILE N° 15, LIMA ENDODÔNTICA K-FILE N° 20, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		49,80
29/06/2026	5806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODÔNTICA K-FILE N° 15, LIMA ENDODÔNTICA K-FILE N° 20, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	49,80	
29/06/2026	5806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODÔNTICA K-FILE N° 15, LIMA ENDODÔNTICA K-FILE N° 20, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		49,80
29/06/2026	5807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,27	
29/06/2026	5807	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,27
29/06/2026	5807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,27	
29/06/2026	5807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,27
29/06/2026	5807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,27	
29/06/2026	5807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,27
29/06/2026	5807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000786, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		189,50
29/06/2026	5807	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE,	189,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000786, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/06/2026	5807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000786, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	189,50	
29/06/2026	5807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000786, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		189,50
29/06/2026	5807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000786, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	189,50	
29/06/2026	5807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 28550002/2025, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000786, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		189,50
29/06/2026	5808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM OFERTA DURANTE REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 23/06 NO ESF LAR IMÓVEIS, DIA 24/06 NO ESF PARIZOTTO E NO DIA 26/06/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE..		646,90
29/06/2026	5808	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM OFERTA DURANTE REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 23/06 NO ESF LAR IMÓVEIS, DIA 24/06 NO ESF PARIZOTTO E NO DIA 26/06/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE..	646,90	
29/06/2026	5808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	646,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PANIFICADOS PARA SEREM OFERTA DURANTE REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 23/06 NO ESF LAR IMÓVEIS, DIA 24/06 NO ESF PARIZOTTO E NO DIA 26/06/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE..		
29/06/2026	5808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM OFERTA DURANTE REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 23/06 NO ESF LAR IMÓVEIS, DIA 24/06 NO ESF PARIZOTTO E NO DIA 26/06/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE..		646,90
29/06/2026	5808	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM OFERTA DURANTE REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 23/06 NO ESF LAR IMÓVEIS, DIA 24/06 NO ESF PARIZOTTO E NO DIA 26/06/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE..	646,90	
29/06/2026	5808	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM OFERTA DURANTE REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 23/06 NO ESF LAR IMÓVEIS, DIA 24/06 NO ESF PARIZOTTO E NO DIA 26/06/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE..		646,90
29/06/2026	5808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM OFERTA DURANTE REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 23/06 NO ESF LAR IMÓVEIS, DIA 24/06 NO ESF PARIZOTTO E NO DIA 26/06/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE..	646,90	
29/06/2026	5808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM OFERTA DURANTE REUNIÕES DOS GRUPOS DE GESTANTES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 23/06 NO ESF LAR IMÓVEIS, DIA 24/06 NO ESF PARIZOTTO E NO DIA 26/06/2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE..		646,90
29/06/2026	5809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1565 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 26 DE JUNHO DE 2026..		31.513,17
29/06/2026	5809	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1565 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 26 DE JUNHO DE 2026..	31.513,17	
29/06/2026	5809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1565 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 26 DE JUNHO DE 2026..	31.513,17	
29/06/2026	5809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		31.513,17

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 26 DE JUNHO DE 2026..		
29/06/2026	5809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1565 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 26 DE JUNHO DE 2026..	31.513,17	
29/06/2026	5809	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1565 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 26 DE JUNHO DE 2026..		31.513,17
29/06/2026	5809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1565 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 26 DE JUNHO DE 2026..	31.513,17	
29/06/2026	5809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1565 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 NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 26 DE JUNHO DE 2026..		31.513,17
29/06/2026	5810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1575 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 29/06/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR FATIMA APARECIDA ALVES, VERA NELSI WENTZ, ELIZETE LUIZA TOMASI, VINICIUS REZENDE E JONES LINS PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..		140,00
29/06/2026	5810	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1575 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 29/06/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR FATIMA APARECIDA ALVES, VERA NELSI WENTZ, ELIZETE LUIZA TOMASI, VINICIUS REZENDE E JONES LINS PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..	140,00	
29/06/2026	5810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1575 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 29/06/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR FATIMA APARECIDA ALVES, VERA NELSI WENTZ, ELIZETE LUIZA TOMASI, VINICIUS REZENDE E JONES LINS PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..	140,00	
29/06/2026	5810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1575 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 29/06/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR FATIMA APARECIDA ALVES, VERA NELSI WENTZ, ELIZETE LUIZA TOMASI, VINICIUS REZENDE E JONES LINS PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..		140,00
29/06/2026	5810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 29/06/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR FATIMA APARECIDA ALVES, VERA NELSI WENTZ, ELIZETE LUIZA TOMASI, VINICIUS REZENDE E JONES LINS PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..		
29/06/2026	5810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1575 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 29/06/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR FATIMA APARECIDA ALVES, VERA NELSI WENTZ, ELIZETE LUIZA TOMASI, VINICIUS REZENDE E JONES LINS PARA CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NO SERVIÇOS RGS LTDA..		140,00
29/06/2026	5811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,00	
29/06/2026	5811	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,00
29/06/2026	5811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,00	
29/06/2026	5811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,00
29/06/2026	5811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,00	
29/06/2026	5811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,00
29/06/2026	5811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES UTILIZADOS NA UTI MÓVEL (ASPIRADOR CIRÚRGICO, BOMBA DE INFUSÃO, CARDIOVERSOR, OXÍMETRO DE DEDO, RESSUCITADOR, VENTILADOR PULMONAR TRANSPORTE), INDISPENSÁVEIS PARA ASSEGURAR O PERFEITO FUNCIONAMENTO, A CONFIABILIDADE E A SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS NO ATENDIMENTO DE		2.500,00
29/06/2026	5811	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES UTILIZADOS NA UTI MÓVEL (ASPIRADOR CIRÚRGICO, BOMBA DE INFUSÃO, CARDIOVERSOR, OXÍMETRO DE DEDO, RESSUCITADOR, VENTILADOR PULMONAR TRANSPORTE), INDISPENSÁVEIS PARA ASSEGURAR O PERFEITO FUNCIONAMENTO, A CONFIABILIDADE E A SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS NO ATENDIMENTO DE	2.500,00	
29/06/2026	5811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES UTILIZADOS NA UTI MÓVEL (ASPIRADOR CIRÚRGICO, BOMBA DE INFUSÃO, CARDIOVERSOR, OXÍMETRO DE DEDO, RESSUCITADOR, VENTILADOR PULMONAR TRANSPORTE), INDISPENSÁVEIS PARA ASSEGURAR O PERFEITO FUNCIONAMENTO, A CONFIABILIDADE E A	2.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS NO ATENDIMENTO DE		
29/06/2026	5811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES UTILIZADOS NA UTI MÓVEL (ASPIRADOR CIRÚRGICO, BOMBA DE INFUSÃO, CARDIOVERSOR, OXÍMETRO DE DEDO, RESSUCITADOR, VENTILADOR PULMONAR TRANSPORTE), INDISPENSÁVEIS PARA ASSEGURAR O PERFEITO FUNCIONAMENTO, A CONFIABILIDADE E A SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS NO ATENDIMENTO DE		2.500,00
29/06/2026	5811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES UTILIZADOS NA UTI MÓVEL (ASPIRADOR CIRÚRGICO, BOMBA DE INFUSÃO, CARDIOVERSOR, OXÍMETRO DE DEDO, RESSUCITADOR, VENTILADOR PULMONAR TRANSPORTE), INDISPENSÁVEIS PARA ASSEGURAR O PERFEITO FUNCIONAMENTO, A CONFIABILIDADE E A SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS NO ATENDIMENTO DE	2.500,00	
29/06/2026	5811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES UTILIZADOS NA UTI MÓVEL (ASPIRADOR CIRÚRGICO, BOMBA DE INFUSÃO, CARDIOVERSOR, OXÍMETRO DE DEDO, RESSUCITADOR, VENTILADOR PULMONAR TRANSPORTE), INDISPENSÁVEIS PARA ASSEGURAR O PERFEITO FUNCIONAMENTO, A CONFIABILIDADE E A SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS NO ATENDIMENTO DE		2.500,00
29/06/2026	5812	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.	160,95	
29/06/2026	5812	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		160,95
29/06/2026	5812	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.	160,95	
29/06/2026	5812	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.		160,95
29/06/2026	5812	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.	160,95	
29/06/2026	5812	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.		160,95
29/06/2026	5812	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..		3.353,10
29/06/2026	5812	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..	3.353,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	5812	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..	3.353,10	
29/06/2026	5812	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..		3.353,10
29/06/2026	5812	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..	3.353,10	
29/06/2026	5812	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..		3.353,10
29/06/2026	5812	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..	3.353,10	
29/06/2026	5812	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..		3.353,10
29/06/2026	5813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,15	
29/06/2026	5813	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,15
29/06/2026	5813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,15	
29/06/2026	5813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,15
29/06/2026	5813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,15	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	5813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,15
29/06/2026	5813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		346,00
29/06/2026	5813	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	346,00	
29/06/2026	5813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	346,00	
29/06/2026	5813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		346,00
29/06/2026	5813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	346,00	
29/06/2026	5813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		346,00
29/06/2026	5814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,04	
29/06/2026	5814	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,04
29/06/2026	5814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,04	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	5814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,04
29/06/2026	5814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,04	
29/06/2026	5814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,04
29/06/2026	5814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.754,00
29/06/2026	5814	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.754,00	
29/06/2026	5814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.754,00	
29/06/2026	5814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.754,00
29/06/2026	5814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.754,00	
29/06/2026	5814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.754,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARBAMAZEPINA, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/06/2026	5815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,10	
29/06/2026	5815	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,10
29/06/2026	5815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,10	
29/06/2026	5815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,10
29/06/2026	5815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,10	
29/06/2026	5815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,10
29/06/2026	5815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, METILFENIDATO CLORIDRATO, NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDAD		2.675,70
29/06/2026	5815	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, METILFENIDATO CLORIDRATO, NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDAD	2.675,70	
29/06/2026	5815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, METILFENIDATO CLORIDRATO, NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDAD	2.675,70	
29/06/2026	5815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, METILFENIDATO CLORIDRATO, NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		2.675,70

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDAD		
29/06/2026	5815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, METILFENIDATO CLORIDRATO, NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDAD	2.675,70	
29/06/2026	5815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, METILFENIDATO CLORIDRATO, NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 202328550023, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDAD		2.675,70
29/06/2026	5816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICHO DE PELÚCIA COM ARCADA DENTÁRIA PERMANENTE, MACRO-MODELO DE ARCADA DENTÁRIA COM LÍNGUA, MACRO-MODELO DE ESCOVA DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO EM ATIVIDADES COLETIVAS E CAMPANHAS ODONTOLÓGICAS DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO		600,00
29/06/2026	5816	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICHO DE PELÚCIA COM ARCADA DENTÁRIA PERMANENTE, MACRO-MODELO DE ARCADA DENTÁRIA COM LÍNGUA, MACRO-MODELO DE ESCOVA DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO EM ATIVIDADES COLETIVAS E CAMPANHAS ODONTOLÓGICAS DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO	600,00	
29/06/2026	5816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICHO DE PELÚCIA COM ARCADA DENTÁRIA PERMANENTE, MACRO-MODELO DE ARCADA DENTÁRIA COM LÍNGUA, MACRO-MODELO DE ESCOVA DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO EM ATIVIDADES COLETIVAS E CAMPANHAS ODONTOLÓGICAS DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO	600,00	
29/06/2026	5816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICHO DE PELÚCIA COM ARCADA DENTÁRIA PERMANENTE, MACRO-MODELO DE ARCADA DENTÁRIA COM LÍNGUA, MACRO-MODELO DE ESCOVA DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO EM ATIVIDADES COLETIVAS E CAMPANHAS ODONTOLÓGICAS DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO		
29/06/2026	5816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICHO DE PELÚCIA COM ARCADA DENTÁRIA PERMANENTE, MACRO-MODELO DE ARCADA DENTÁRIA COM LÍNGUA, MACRO-MODELO DE ESCOVA DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO EM ATIVIDADES COLETIVAS E CAMPANHAS ODONTOLÓGICAS DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO	600,00	
29/06/2026	5816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICHO DE PELÚCIA COM ARCADA DENTÁRIA PERMANENTE, MACRO-MODELO DE ARCADA DENTÁRIA COM LÍNGUA, MACRO-MODELO DE ESCOVA DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO EM ATIVIDADES COLETIVAS E CAMPANHAS ODONTOLÓGICAS DA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO		600,00
29/06/2026	5817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	497,25	
29/06/2026	5817	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		497,25
29/06/2026	5817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	497,25	
29/06/2026	5817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		497,25
29/06/2026	5817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	497,25	
29/06/2026	5817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		497,25
29/06/2026	5817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	183,60	
29/06/2026	5817	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		183,60
29/06/2026	5817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	183,60	
29/06/2026	5817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		183,60
29/06/2026	5817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	183,60	
29/06/2026	5817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		183,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	5817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	114,75	
29/06/2026	5817	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 1346 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		114,75
29/06/2026	5817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	114,75	
29/06/2026	5817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		114,75
29/06/2026	5817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	114,75	
29/06/2026	5817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		114,75
29/06/2026	5817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESF LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG E UBS VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2026, SERVIÇOS EFETUA		3.825,00
29/06/2026	5817	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESF LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG E UBS VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2026, SERVIÇOS EFETUA	3.825,00	
29/06/2026	5817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESF LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG E UBS VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2026, SERVIÇOS EFETUA	3.825,00	
29/06/2026	5817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESF LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG E UBS VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2026, SERVIÇOS EFETUA		3.825,00
29/06/2026	5817	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	3.825,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESF LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG E UBS VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2026, SERVIÇOS EFETUA		
29/06/2026	5817	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESF LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG E UBS VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2026, SERVIÇOS EFETUA		3.825,00
29/06/2026	5817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESF LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG E UBS VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2026, SERVIÇOS EFETUA	3.825,00	
29/06/2026	5817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESF LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG E UBS VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2026, SERVIÇOS EFETUA		3.825,00
29/06/2026	5818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	183,60	
29/06/2026	5818	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		183,60
29/06/2026	5818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	183,60	
29/06/2026	5818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		183,60
29/06/2026	5818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	183,60	
29/06/2026	5818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		183,60
29/06/2026	5818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	114,75	
29/06/2026	5818	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		114,75

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		SERVICOS RETIDO NA FONTE			
29/06/2026	5818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	114,75	
29/06/2026	5818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		114,75
29/06/2026	5818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	114,75	
29/06/2026	5818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		114,75
29/06/2026	5818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESF LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG E UBS VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2026, SERVIÇOS EFETUA		3.825,00
29/06/2026	5818	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESF LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG E UBS VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2026, SERVIÇOS EFETUA	3.825,00	
29/06/2026	5818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESF LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG E UBS VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2026, SERVIÇOS EFETUA	3.825,00	
29/06/2026	5818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESF LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG E UBS VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2026, SERVIÇOS EFETUA		3.825,00
29/06/2026	5818	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESF LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO,	3.825,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG E UBS VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2026, SERVIÇOS EFETUA		
29/06/2026	5818	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESF LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG E UBS VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2026, SERVIÇOS EFETUA		3.825,00
29/06/2026	5818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESF LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG E UBS VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2026, SERVIÇOS EFETUA	3.825,00	
29/06/2026	5818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESF LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG E UBS VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2026, SERVIÇOS EFETUA		3.825,00
29/06/2026	5819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1560 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		8.639,97
29/06/2026	5819	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	8.639,97	
29/06/2026	5819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	8.639,97	
29/06/2026	5819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		8.639,97
29/06/2026	5819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1560 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	8.639,97	
29/06/2026	5819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		8.639,97
29/06/2026	5819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	8.639,97	
29/06/2026	5819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1560 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		8.639,97

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	5820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1555 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		78.035,99
29/06/2026	5820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1555 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 6/2026.	78.035,99	
29/06/2026	5820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1555 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 6/2026.	78.035,99	
29/06/2026	5820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1555 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 6/2026.		78.035,99
29/06/2026	5820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1555 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	78.035,99	
29/06/2026	5820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1555 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 6/2026.		78.035,99
29/06/2026	5820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1555 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 6/2026.	78.035,99	
29/06/2026	5820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1555 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		78.035,99
29/06/2026	5821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1557 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.273,82
29/06/2026	5821	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1557 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 6/2026.	5.273,82	
29/06/2026	5821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1557 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 6/2026.	5.273,82	
29/06/2026	5821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1557 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 6/2026.		5.273,82
29/06/2026	5821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1557 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	5.273,82	
29/06/2026	5821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1557 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 6/2026.		5.273,82
29/06/2026	5821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1557 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 6/2026.	5.273,82	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	5821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1557 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.273,82
29/06/2026	5822	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1556 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		133.337,40
29/06/2026	5822	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1556 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 6/2026.	133.337,40	
29/06/2026	5822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1556 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 6/2026.	133.337,40	
29/06/2026	5822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1556 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 6/2026.		133.337,40
29/06/2026	5822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1556 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	133.337,40	
29/06/2026	5822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1556 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 6/2026.		133.337,40
29/06/2026	5822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1556 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 6/2026.	133.337,40	
29/06/2026	5822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1556 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		133.337,40
29/06/2026	5823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1554 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.511,67
29/06/2026	5823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.511,67	
29/06/2026	5823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.511,67	
29/06/2026	5823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.511,67
29/06/2026	5823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1554 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	4.511,67	
29/06/2026	5823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.511,67
29/06/2026	5823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901147000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.511,67	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	5823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1554 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.511,67
29/06/2026	5824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1559 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		19.062,61
29/06/2026	5824	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	19.062,61	
29/06/2026	5824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	19.062,61	
29/06/2026	5824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		19.062,61
29/06/2026	5824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1559 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	19.062,61	
29/06/2026	5824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		19.062,61
29/06/2026	5824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	19.062,61	
29/06/2026	5824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1559 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		19.062,61
29/06/2026	5825	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1558 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		496.717,12
29/06/2026	5825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	496.717,12	
29/06/2026	5825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	496.717,12	
29/06/2026	5825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		496.717,12
29/06/2026	5825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		496.717,12
29/06/2026	5825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1558 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	496.717,12	
29/06/2026	5825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	496.717,12	
29/06/2026	5825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1558 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		496.717,12

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	5826	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1551 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		26.744,38
29/06/2026	5826	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	26.744,38	
29/06/2026	5826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	26.744,38	
29/06/2026	5826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		26.744,38
29/06/2026	5826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		26.744,38
29/06/2026	5826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1551 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	26.744,38	
29/06/2026	5826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	26.744,38	
29/06/2026	5826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1551 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		26.744,38
29/06/2026	5827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1552 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.993,10
29/06/2026	5827	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	1.993,10	
29/06/2026	5827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	1.993,10	
29/06/2026	5827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		1.993,10
29/06/2026	5827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.		1.993,10
29/06/2026	5827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1552 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	1.993,10	
29/06/2026	5827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026.	1.993,10	
29/06/2026	5827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1552 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.993,10

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2026	5828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1553 (JULIA VITORIA FRACAZZO E OUTROS) via debito_automatico.		12.000,00
29/06/2026	5828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	12.000,00	
29/06/2026	5828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	12.000,00	
29/06/2026	5828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		12.000,00
29/06/2026	5828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		12.000,00
29/06/2026	5828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1553 (JULIA VITORIA FRACAZZO E OUTROS) via debito_automatico.	12.000,00	
29/06/2026	5828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	12.000,00	
29/06/2026	5828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1553 (JULIA VITORIA FRACAZZO E OUTROS) via debito_automatico.		12.000,00
29/06/2026	5829	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 339.		9.838,83
29/06/2026	5829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 339.	9.838,83	
29/06/2026	5829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 339.		9.838,83
29/06/2026	5829	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 6/2026.	9.838,83	
29/06/2026	5829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 6/2026.	9.838,83	
29/06/2026	5829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 6/2026.		9.838,83
29/06/2026	5830	7.1.2.3.1.03.00.00.00.000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Assinatura do Contrato 46/2026 ref. a Locação	84.000,00	
29/06/2026	5830	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 46/2026 ref. a Locação		84.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1624 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ITENS DECORATIVOS E SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE, REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE..	975,15	
30/06/2026	5831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1624 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ITENS DECORATIVOS E SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE, REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE..		975,15
30/06/2026	5831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1624 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ITENS DECORATIVOS E SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE, REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE..	975,15	
30/06/2026	5831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1624 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ITENS DECORATIVOS E SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE, REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026 NA SECRETARIA DA SAÚDE..		975,15
30/06/2026	5832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1625 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2026, E EVENTO PROMOVIDO PELO CAPS, REFERENTE À CAMPANHA #QUERO VIDA SEM DROGAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2026, AMBOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, GARANTINDO A ADEQUADA ESTRUTURA TÉCNICA	1.780,60	
30/06/2026	5832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1625 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2026, E EVENTO PROMOVIDO PELO CAPS, REFERENTE À CAMPANHA #QUERO VIDA SEM DROGAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2026, AMBOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, GARANTINDO A ADEQUADA ESTRUTURA TÉCNICA		1.780,60
30/06/2026	5832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1625 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2026, E EVENTO PROMOVIDO PELO CAPS, REFERENTE À CAMPANHA #QUERO VIDA SEM DROGAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2026, AMBOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, GARANTINDO A ADEQUADA ESTRUTURA TÉCNICA	1.780,60	
30/06/2026	5832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1625 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.780,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2026, E EVENTO PROMOVIDO PELO CAPS, REFERENTE À CAMPANHA #QUERO VIDA SEM DROGAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2026, AMBOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, GARANTINDO A ADEQUADA ESTRUTURA TÉCNICA		
30/06/2026	5833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LÓGICA DE REDE DE COMPUTADORES NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, VISANDO À ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA REDE DE DADOS..	610,00	
30/06/2026	5833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LÓGICA DE REDE DE COMPUTADORES NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, VISANDO À ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA REDE DE DADOS..		610,00
30/06/2026	5833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LÓGICA DE REDE DE COMPUTADORES NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, VISANDO À ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA REDE DE DADOS..	610,00	
30/06/2026	5833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LÓGICA DE REDE DE COMPUTADORES NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, VISANDO À ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA REDE DE DADOS..		610,00
30/06/2026	5834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO, CAIXA DE SPBREPOR, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LÓGICA DE REDE DE COMPUTADORES NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, VISANDO À ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA REDE DE DADOS..	911,00	
30/06/2026	5834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO, CAIXA DE SPBREPOR, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LÓGICA DE REDE DE COMPUTADORES NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, VISANDO À ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA REDE DE DADOS..		911,00
30/06/2026	5834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO, CAIXA DE SPBREPOR, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LÓGICA DE REDE DE COMPUTADORES NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, VISANDO À ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA REDE DE DADOS..	911,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO, CAIXA DE SPBREPOR, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LÓGICA DE REDE DE COMPUTADORES NAS FARMÁCIAS CENTRAL E CIDADE ALTA, VISANDO À ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA REDE DE DADOS..		911,00
30/06/2026	5835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO UTI MÓVEL MERCEDES BENZ 417 ALTER AMBULÂNCIA TPS2F42, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE..	687,44	
30/06/2026	5835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO UTI MÓVEL MERCEDES BENZ 417 ALTER AMBULÂNCIA TPS2F42, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE..		687,44
30/06/2026	5835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO UTI MÓVEL MERCEDES BENZ 417 ALTER AMBULÂNCIA TPS2F42, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE..	687,44	
30/06/2026	5835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO UTI MÓVEL MERCEDES BENZ 417 ALTER AMBULÂNCIA TPS2F42, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE..		687,44
30/06/2026	5836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1630 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	26,46	
30/06/2026	5836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1630 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		26,46
30/06/2026	5836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1630 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	26,46	
30/06/2026	5836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1630 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		26,46
30/06/2026	5837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1629 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	291,92	
30/06/2026	5837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1629 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		291,92
30/06/2026	5837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1629 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	291,92	
30/06/2026	5837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1629 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da		291,92

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 RESCISAO 6/2026.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2026	5838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1631 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	360,32	
30/06/2026	5838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1631 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		360,32
30/06/2026	5838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1631 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	360,32	
30/06/2026	5838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1631 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		360,32
30/06/2026	5839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1632 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	490,90	
30/06/2026	5839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1632 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		490,90
30/06/2026	5839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1632 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	490,90	
30/06/2026	5839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1632 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		490,90
30/06/2026	5840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1639 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.906,82	
30/06/2026	5840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1639 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.906,82
30/06/2026	5840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1639 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.906,82	
30/06/2026	5840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1639 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.906,82
30/06/2026	5841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1640 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	5.855,50	
30/06/2026	5841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1640 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		5.855,50

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1640 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	5.855,50	
30/06/2026	5841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1640 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		5.855,50
30/06/2026	5842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1633 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	129.065,71	
30/06/2026	5842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1633 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		129.065,71
30/06/2026	5842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1633 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	129.065,71	
30/06/2026	5842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1633 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		129.065,71
30/06/2026	5843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1636 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 6/2026.	2.917,90	
30/06/2026	5843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1636 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 6/2026.		2.917,90
30/06/2026	5843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1636 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 6/2026.	2.917,90	
30/06/2026	5843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1636 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 6/2026.		2.917,90
30/06/2026	5844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1637 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 6/2026.	39.330,11	
30/06/2026	5844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1637 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 6/2026.		39.330,11
30/06/2026	5844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1637 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 6/2026.	39.330,11	
30/06/2026	5844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1637 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE		39.330,11

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
30/06/2026	5845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1634 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 6/2026.	1.011,63	
30/06/2026	5845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1634 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 6/2026.		1.011,63
30/06/2026	5845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1634 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 6/2026.	1.011,63	
30/06/2026	5845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1634 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 6/2026.		1.011,63
30/06/2026	5846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1638 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 6/2026.	19.084,67	
30/06/2026	5846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1638 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 6/2026.		19.084,67
30/06/2026	5846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1638 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 6/2026.	19.084,67	
30/06/2026	5846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1638 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 6/2026.		19.084,67
30/06/2026	5847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1635 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	1.646,60	
30/06/2026	5847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1635 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		1.646,60
30/06/2026	5847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1635 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	1.646,60	
30/06/2026	5847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1635 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		1.646,60
30/06/2026	5848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1641 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44906103000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO	152.592,92	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA COM A RUA PALMA ZUANAZZI, NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, COM ÁREA DE 188,00 M2, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB O Nº 9.692, CONFORME LEI Nº 3.619 DE 9 DE ABRIL DE 2026 E DECRETO Nº 073 DE		
30/06/2026	5848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1641 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44906103000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA COM A RUA PALMA ZUANAZZI, NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, COM ÁREA DE 188,00 M2, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB O Nº 9.692, CONFORME LEI Nº 3.619 DE 9 DE ABRIL DE 2026 E DECRETO Nº 073 DE		152.592,92
30/06/2026	5848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1641 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44906103000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA COM A RUA PALMA ZUANAZZI, NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, COM ÁREA DE 188,00 M2, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB O Nº 9.692, CONFORME LEI Nº 3.619 DE 9 DE ABRIL DE 2026 E DECRETO Nº 073 DE	152.592,92	
30/06/2026	5848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1641 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44906103000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA COM A RUA PALMA ZUANAZZI, NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, COM ÁREA DE 188,00 M2, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB O Nº 9.692, CONFORME LEI Nº 3.619 DE 9 DE ABRIL DE 2026 E DECRETO Nº 073 DE		152.592,92
30/06/2026	5849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1642 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44906103000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA COM A RUA PALMA ZUANAZZI, NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, COM ÁREA DE 188,00 M2, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB O Nº 9.692, CONFORME LEI Nº 3.619 DE 9 DE ABRIL DE 2026 E DECRETO Nº 073 DE 8	7.407,08	
30/06/2026	5849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1642 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44906103000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA COM A RUA PALMA ZUANAZZI, NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, COM ÁREA DE 188,00 M2, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB O Nº 9.692, CONFORME LEI Nº 3.619 DE 9 DE ABRIL DE 2026 E DECRETO Nº 073 DE 8		7.407,08
30/06/2026	5849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1642 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44906103000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA COM A RUA PALMA ZUANAZZI, NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, COM	7.407,08	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁREA DE 188,00 M2, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB O Nº 9.692, CONFORME LEI Nº 3.619 DE 9 DE ABRIL DE 2026 E DECRETO Nº 073 DE 8		
30/06/2026	5849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1642 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44906103000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA COM A RUA PALMA ZUANAZZI, NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, COM ÁREA DE 188,00 M2, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB O Nº 9.692, CONFORME LEI Nº 3.619 DE 9 DE ABRIL DE 2026 E DECRETO Nº 073 DE 8		7.407,08
30/06/2026	5850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1643 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	4.359,00	
30/06/2026	5850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1643 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		4.359,00
30/06/2026	5850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1643 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	4.359,00	
30/06/2026	5850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1643 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		4.359,00
30/06/2026	5851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1644 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE NAS FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 8TB, MARCA IRONWOLF / ST8000VN001, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA A EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE	3.880,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001330,		
30/06/2026	5851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1644 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE NAS FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 8TB, MARCA IRONWOLF / ST8000VN001, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA A EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001330,		3.880,00
30/06/2026	5851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1644 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE NAS FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 8TB, MARCA IRONWOLF / ST8000VN001, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA A EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001330,	3.880,00	
30/06/2026	5851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1644 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE NAS FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 8TB, MARCA IRONWOLF / ST8000VN001, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA A EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001330,		3.880,00
30/06/2026	5852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1645 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	705,00	
30/06/2026	5852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1645 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		705,00
30/06/2026	5852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1645 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	705,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1645 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		705,00
30/06/2026	5853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1646 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	231,00	
30/06/2026	5853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1646 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		231,00
30/06/2026	5853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1646 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	231,00	
30/06/2026	5853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1646 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		231,00
30/06/2026	5854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1647 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PFF2, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,00	
30/06/2026	5854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1647 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		179,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PFF2, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/06/2026	5854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1647 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PFF2, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,00	
30/06/2026	5854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1647 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PFF2, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,00
30/06/2026	5855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1648 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MULTIVIAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	220,00	
30/06/2026	5855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1648 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MULTIVIAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		220,00
30/06/2026	5855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1648 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MULTIVIAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	220,00	
30/06/2026	5855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1648 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MULTIVIAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA		220,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
30/06/2026	5856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1649 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N° 08 DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001118, DE RESPONSABILIDAD	940,00	
30/06/2026	5856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1649 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N° 08 DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001118, DE RESPONSABILIDAD		940,00
30/06/2026	5856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1649 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N° 08 DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001118, DE RESPONSABILIDAD	940,00	
30/06/2026	5856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1649 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N° 08 DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001118, DE RESPONSABILIDAD		940,00
30/06/2026	5857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1650 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, CATETER INTRAVENOSO, GARROTE ELÁSTICO, TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, A	1.308,00	
30/06/2026	5857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1650 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, CATETER INTRAVENOSO, GARROTE ELÁSTICO, TALA METÁLICA EM		1.308,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUMÍNIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, A		
30/06/2026	5857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1650 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, CATETER INTRAVENOSO, GARROTE ELÁSTICO, TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, A	1.308,00	
30/06/2026	5857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1650 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, CATETER INTRAVENOSO, GARROTE ELÁSTICO, TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, A		1.308,00
30/06/2026	5858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1651 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁS ADESIVAS DE DESFIBRILAÇÃO ADULTA, PÁS ADESIVAS DE DESFIBRILAÇÃO INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO	3.750,00	
30/06/2026	5858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1651 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁS ADESIVAS DE DESFIBRILAÇÃO ADULTA, PÁS ADESIVAS DE DESFIBRILAÇÃO INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO		3.750,00
30/06/2026	5858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1651 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁS ADESIVAS DE DESFIBRILAÇÃO ADULTA, PÁS ADESIVAS DE DESFIBRILAÇÃO INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO	3.750,00	
30/06/2026	5858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1651 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁS ADESIVAS DE DESFIBRILAÇÃO ADULTA, PÁS ADESIVAS DE DESFIBRILAÇÃO INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA		3.750,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO		
30/06/2026	5859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1652 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 2/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 6/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 8/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETR	371,65	
30/06/2026	5859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1652 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 2/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 6/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 8/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETR		371,65
30/06/2026	5859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1652 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 2/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 6/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 8/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETR	371,65	
30/06/2026	5859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1652 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 2/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 6/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 8/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETR		371,65
30/06/2026	5860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1653 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PORTA GUARDA-CHUVA, LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230,	234,28	
30/06/2026	5860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1653 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PORTA GUARDA-CHUVA, LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230,		234,28

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1653 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PORTA GUARDA-CHUVA, LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230,	234,28	
30/06/2026	5860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1653 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PORTA GUARDA-CHUVA, LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230,		234,28
30/06/2026	5861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1654 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA, BOBINA DE SENHAS DESCARTÁVEIS COM DOIS DÍGITOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN	100,16	
30/06/2026	5861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1654 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA, BOBINA DE SENHAS DESCARTÁVEIS COM DOIS DÍGITOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN		100,16
30/06/2026	5861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1654 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA, BOBINA DE SENHAS DESCARTÁVEIS COM DOIS DÍGITOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN	100,16	
30/06/2026	5861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1654 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA, BOBINA DE SENHAS DESCARTÁVEIS COM DOIS DÍGITOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN		100,16
30/06/2026	5862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1655 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	590,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/06/2026	5862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1655 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		590,00
30/06/2026	5862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1655 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	590,00	
30/06/2026	5862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1655 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		590,00
30/06/2026	5863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1656 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,10	
30/06/2026	5863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1656 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,10
30/06/2026	5863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1656 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE,	100,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/06/2026	5863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1656 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,10
30/06/2026	5864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1657 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 4/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000763, DE RESPONSABILIDADE DO CI	115,50	
30/06/2026	5864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1657 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 4/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000763, DE RESPONSABILIDADE DO CI		115,50
30/06/2026	5864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1657 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 4/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000763, DE RESPONSABILIDADE DO CI	115,50	
30/06/2026	5864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1657 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 4/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000763, DE RESPONSABILIDADE DO CI		115,50
30/06/2026	5865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1658 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025,	130,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		
30/06/2026	5865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1658 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		130,00
30/06/2026	5865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1658 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	130,00	
30/06/2026	5865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1658 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		130,00
30/06/2026	5866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1659 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N° 2, CLIPS PLÁSTICO COLORIDOS, LÁPIS DE COR AQUARALÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	196,25	
30/06/2026	5866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1659 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N° 2, CLIPS PLÁSTICO COLORIDOS, LÁPIS DE COR AQUARALÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		196,25
30/06/2026	5866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1659 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N° 2, CLIPS PLÁSTICO COLORIDOS, LÁPIS DE COR AQUARALÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	196,25	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1659 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903016010000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N° 2, CLIPS PLÁSTICO COLORIDOS, LÁPIS DE COR AQUARALÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF, EM ATENDIMENTO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		196,25
30/06/2026	5867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1660 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N° 10, SONDA URETRAL N° 12, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001134, DE RESPON	900,00	
30/06/2026	5867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1660 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N° 10, SONDA URETRAL N° 12, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001134, DE RESPON		900,00
30/06/2026	5867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1660 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N° 10, SONDA URETRAL N° 12, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001134, DE RESPON	900,00	
30/06/2026	5867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1660 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N° 10, SONDA URETRAL N° 12, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 28550002/2025, C/C N° 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001134, DE RESPON		900,00
30/06/2026	5868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	415,00	
30/06/2026	5868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA		415,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/06/2026	5868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	415,00	
30/06/2026	5868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		415,00
30/06/2026	5869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	318,00	
30/06/2026	5869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		318,00
30/06/2026	5869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	318,00	
30/06/2026	5869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		318,00
30/06/2026	5870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1663 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 NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	355,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1663 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 NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		355,60
30/06/2026	5870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1663 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 NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	355,60	
30/06/2026	5870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1663 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 NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		355,60
30/06/2026	5871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 200L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	500,00	
30/06/2026	5871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 200L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		500,00
30/06/2026	5871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 200L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	500,00	
30/06/2026	5871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 200L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		500,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1665 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM BORRACHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,70	
30/06/2026	5872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1665 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM BORRACHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,70
30/06/2026	5872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1665 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM BORRACHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,70	
30/06/2026	5872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1665 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM BORRACHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,70
30/06/2026	5873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	287,00	
30/06/2026	5873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		287,00
30/06/2026	5873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	287,00	
30/06/2026	5873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA		287,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/06/2026	5874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	925,44	
30/06/2026	5874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		925,44
30/06/2026	5874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	925,44	
30/06/2026	5874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		925,44
30/06/2026	5875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,20	
30/06/2026	5875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,20
30/06/2026	5875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO	379,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/06/2026	5875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,20
30/06/2026	5876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1669 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 01/07/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELVIDES JOÃO DE ABREU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE, SILVIO FONSECA MARTINS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ADRIANO JOSE ALVES PARA REINSERÇÃO A SOCIEDADE NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..	140,00	
30/06/2026	5876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1669 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 01/07/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELVIDES JOÃO DE ABREU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE, SILVIO FONSECA MARTINS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ADRIANO JOSE ALVES PARA REINSERÇÃO A SOCIEDADE NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..		140,00
30/06/2026	5876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1669 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 01/07/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELVIDES JOÃO DE ABREU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE, SILVIO FONSECA MARTINS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ADRIANO JOSE ALVES PARA REINSERÇÃO A SOCIEDADE NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..	140,00	
30/06/2026	5876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1669 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 01/07/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELVIDES JOÃO DE ABREU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE, SILVIO FONSECA MARTINS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR ADRIANO JOSE ALVES PARA REINSERÇÃO A SOCIEDADE NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..		140,00
30/06/2026	5877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1670 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 01/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LAURA INEZ GARCIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPI	280,00	
30/06/2026	5877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1670 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		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LAURA INEZ GARCIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPI		
30/06/2026	5877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1670 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 01/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LAURA INEZ GARCIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPI	280,00	
30/06/2026	5877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1670 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 01/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LAURA INEZ GARCIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPI		280,00
30/06/2026	5878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1671 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 02/07/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VANIA LUCIA ROSSETE PARA ANGIOPLASTIA CARDÍACA NO HOSPITAL MAICE E EZIDIO SETTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR VICTOR SCHUASTZ, MARIA OLIVIA GROTH, ARLETE TEREZINHA GRALHA E DIANA APARECIDA FERRARI PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA	140,00	
30/06/2026	5878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1671 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 02/07/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VANIA LUCIA ROSSETE PARA ANGIOPLASTIA CARDÍACA NO HOSPITAL MAICE E EZIDIO SETTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR VICTOR SCHUASTZ, MARIA OLIVIA GROTH, ARLETE TEREZINHA GRALHA E DIANA APARECIDA FERRARI PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA		140,00
30/06/2026	5878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1671 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 02/07/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VANIA LUCIA ROSSETE PARA ANGIOPLASTIA CARDÍACA NO HOSPITAL MAICE E EZIDIO SETTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR VICTOR SCHUASTZ, MARIA OLIVIA GROTH, ARLETE TEREZINHA GRALHA E DIANA APARECIDA FERRARI PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA	140,00	
30/06/2026	5878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1671 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		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	02/07/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VANIA LUCIA ROSSETE PARA ANGIOPLASTIA CARDÍACA NO HOSPITAL MAICE E EZIDIO SETTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR VICTOR SCHUASTZ, MARIA OLIVIA GROTH, ARLETE TEREZINHA GRALHA E DIANA APARECIDA FERRARI PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA		
30/06/2026	5879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1672 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 02/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELA MARIA B. BARETTA PARA CONSULTA COM HEMATOPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, IVETE AP. DOS SANTOS MANTOVANI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, CELIO ANTONIO MAZIERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	280,00	
30/06/2026	5879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1672 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 02/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELA MARIA B. BARETTA PARA CONSULTA COM HEMATOPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, IVETE AP. DOS SANTOS MANTOVANI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, CELIO ANTONIO MAZIERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		280,00
30/06/2026	5879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1672 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 02/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELA MARIA B. BARETTA PARA CONSULTA COM HEMATOPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, IVETE AP. DOS SANTOS MANTOVANI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, CELIO ANTONIO MAZIERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	280,00	
30/06/2026	5879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1672 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 02/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELA MARIA B. BARETTA PARA CONSULTA COM HEMATOPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, IVETE AP. DOS SANTOS MANTOVANI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, CELIO ANTONIO MAZIERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		280,00
30/06/2026	5880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 02/07/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DANIEL NUNES DE C. CASTANHA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, RUBEN ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	280,00	
30/06/2026	5880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 02/07/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DANIEL NUNES DE C. CASTANHA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, RUBEN ARQUIMEDES		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LORONO PARA EXAME FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		
30/06/2026	5880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 02/07/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DANIEL NUNES DE C. CASTANHA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, RUBEN ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	280,00	
30/06/2026	5880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 02/07/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DANIEL NUNES DE C. CASTANHA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, RUBEN ARQUIMEDES LORONO PARA EXAME FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		280,00
30/06/2026	5881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1674 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 04/07/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR IRMA BEDENDO CAETANO E DORACI FURTADO PARA CIRURGIA DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NO HOSPITAL PADRE JOÃO BERTHIER..	140,00	
30/06/2026	5881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1674 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 04/07/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR IRMA BEDENDO CAETANO E DORACI FURTADO PARA CIRURGIA DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NO HOSPITAL PADRE JOÃO BERTHIER..		140,00
30/06/2026	5881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1674 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 04/07/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR IRMA BEDENDO CAETANO E DORACI FURTADO PARA CIRURGIA DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NO HOSPITAL PADRE JOÃO BERTHIER..	140,00	
30/06/2026	5881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1674 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 04/07/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR IRMA BEDENDO CAETANO E DORACI FURTADO PARA CIRURGIA DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NO HOSPITAL PADRE JOÃO BERTHIER..		140,00
30/06/2026	5882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1675 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 JULHO DE 2026..	650,00	
30/06/2026	5882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1675 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE		650,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JULHO DE 2026..		
30/06/2026	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1675 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 JULHO DE 2026..	650,00	
30/06/2026	5882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1675 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 JULHO DE 2026..		650,00
30/06/2026	5883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1676 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA DE INSERÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.100,00	
30/06/2026	5883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1676 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA DE INSERÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.100,00
30/06/2026	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1676 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA DE INSERÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.100,00	
30/06/2026	5883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1676 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA DE INSERÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DO RECANTO DOS PÁSSAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.100,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 12.101-0..	124,56	
30/06/2026	5884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 12.101-0..		124,56
30/06/2026	5884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 12.101-0..	124,56	
30/06/2026	5884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 12.101-0..		124,56
30/06/2026	5885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1678 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 57.563-1..	2,88	
30/06/2026	5885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1678 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 57.563-1..		2,88
30/06/2026	5885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1678 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 57.563-1..	2,88	
30/06/2026	5885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1678 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 57.563-1..		2,88
30/06/2026	5886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1470 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 JUNHO DE 2026..		21.012,00
30/06/2026	5886	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE	21.012,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026..		
30/06/2026	5886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1470 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 JUNHO DE 2026..	21.012,00	
30/06/2026	5886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1470 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 JUNHO DE 2026..		21.012,00
30/06/2026	5886	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1470 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 JUNHO DE 2026..	21.012,00	
30/06/2026	5886	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1470 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 JUNHO DE 2026..		21.012,00
30/06/2026	5886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1470 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 JUNHO DE 2026..	21.012,00	
30/06/2026	5886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1470 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: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 JUNHO DE 2026..		
30/06/2026	5887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1622 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 30/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JUSCEARA RODRIGUES CORDEIRO PARA RETIRADA DE CARTEIRA DO COREN NO EDIFÍCIO PIEMONTE..		140,00
30/06/2026	5887	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1622 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 30/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JUSCEARA RODRIGUES CORDEIRO PARA RETIRADA DE CARTEIRA DO COREN NO EDIFÍCIO PIEMONTE..	140,00	
30/06/2026	5887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1622 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 30/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JUSCEARA RODRIGUES CORDEIRO PARA RETIRADA DE CARTEIRA DO COREN NO EDIFÍCIO PIEMONTE..	140,00	
30/06/2026	5887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1622 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 30/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JUSCEARA RODRIGUES CORDEIRO PARA RETIRADA DE CARTEIRA DO COREN NO EDIFÍCIO PIEMONTE..		140,00
30/06/2026	5887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1622 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 30/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JUSCEARA RODRIGUES CORDEIRO PARA RETIRADA DE CARTEIRA DO COREN NO EDIFÍCIO PIEMONTE..	140,00	
30/06/2026	5887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1622 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 30/06/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JUSCEARA RODRIGUES CORDEIRO PARA RETIRADA DE CARTEIRA DO COREN NO EDIFÍCIO PIEMONTE..		140,00
30/06/2026	5888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ELCIO SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VANESSA CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA COM ORT		280,00
30/06/2026	5888	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ELCIO	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VANESSA CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA COM ORT		
30/06/2026	5888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ELCIO SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VANESSA CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA COM ORT	280,00	
30/06/2026	5888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ELCIO SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VANESSA CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA COM ORT		280,00
30/06/2026	5888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ELCIO SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VANESSA CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA COM ORT	280,00	
30/06/2026	5888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ELCIO SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VANESSA CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA COM ORT		280,00
30/06/2026	5889	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		26,46
30/06/2026	5889	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	26,46	
30/06/2026	5889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	26,46	
30/06/2026	5889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		26,46

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	26,46	
30/06/2026	5889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		26,46
30/06/2026	5890	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		291,92
30/06/2026	5890	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	291,92	
30/06/2026	5890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	291,92	
30/06/2026	5890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		291,92
30/06/2026	5890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	291,92	
30/06/2026	5890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		291,92
30/06/2026	5891	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		490,90
30/06/2026	5891	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	490,90	
30/06/2026	5891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	490,90	
30/06/2026	5891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		490,90
30/06/2026	5891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	490,90	
30/06/2026	5891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		490,90
30/06/2026	5892	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		360,32

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	360,32	
30/06/2026	5892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	360,32	
30/06/2026	5892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		360,32
30/06/2026	5892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	360,32	
30/06/2026	5892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		360,32
30/06/2026	5893	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1636 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 6/2026.		2.917,90
30/06/2026	5893	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1636 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 6/2026.	2.917,90	
30/06/2026	5893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1636 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 6/2026.	2.917,90	
30/06/2026	5893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1636 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 6/2026.		2.917,90
30/06/2026	5893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1636 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 6/2026.	2.917,90	
30/06/2026	5893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1636 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 6/2026.		2.917,90
30/06/2026	5894	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1637 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 6/2026.		39.330,11
30/06/2026	5894	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1637 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 6/2026.	39.330,11	
30/06/2026	5894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da	39.330,11	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
30/06/2026	5894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1637 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 6/2026.		39.330,11
30/06/2026	5894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1637 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 6/2026.	39.330,11	
30/06/2026	5894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1637 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 6/2026.		39.330,11
30/06/2026	5895	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.906,82
30/06/2026	5895	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.906,82	
30/06/2026	5895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.906,82	
30/06/2026	5895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.906,82
30/06/2026	5895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	4.906,82	
30/06/2026	5895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		4.906,82
30/06/2026	5896	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		1.646,60
30/06/2026	5896	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	1.646,60	
30/06/2026	5896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	1.646,60	
30/06/2026	5896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		1.646,60
30/06/2026	5896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.646,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2026	5896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		1.646,60
30/06/2026	5897	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		5.855,50
30/06/2026	5897	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	5.855,50	
30/06/2026	5897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	5.855,50	
30/06/2026	5897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		5.855,50
30/06/2026	5897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	5.855,50	
30/06/2026	5897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		5.855,50
30/06/2026	5898	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1634 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 6/2026.		1.011,63
30/06/2026	5898	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1634 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 6/2026.	1.011,63	
30/06/2026	5898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1634 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 6/2026.	1.011,63	
30/06/2026	5898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1634 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 6/2026.		1.011,63
30/06/2026	5898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1634 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 6/2026.	1.011,63	
30/06/2026	5898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1634 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 6/2026.		1.011,63

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5899	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1638 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 6/2026.		19.084,67
30/06/2026	5899	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1638 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 6/2026.	19.084,67	
30/06/2026	5899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1638 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 6/2026.	19.084,67	
30/06/2026	5899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1638 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 6/2026.		19.084,67
30/06/2026	5899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1638 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 6/2026.	19.084,67	
30/06/2026	5899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1638 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 6/2026.		19.084,67
30/06/2026	5900	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		9.838,83
30/06/2026	5900	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	9.838,83	
30/06/2026	5900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	9.838,83	
30/06/2026	5900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		9.838,83
30/06/2026	5900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		9.838,83
30/06/2026	5900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	9.838,83	
30/06/2026	5900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	9.838,83	
30/06/2026	5900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		9.838,83
30/06/2026	5900	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		129.065,71
30/06/2026	5900	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	129.065,71	
30/06/2026	5900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	129.065,71	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		
30/06/2026	5900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		129.065,71
30/06/2026	5900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.	129.065,71	
30/06/2026	5900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026.		129.065,71
30/06/2026	5901	1.2.3.2.1.01.04.01.00.000000 LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA COM A RUA PALMA ZUANAZZI, NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44906103000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA COM A RUA PALMA ZUANAZZI, NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, COM ÁREA DE 188,00 M2, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB O Nº 9.692, CONFORME LEI Nº 3.619 DE 9 DE ABRIL DE 2026 E DEC	152.592,92	
30/06/2026	5901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44906103000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA COM A RUA PALMA ZUANAZZI, NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, COM ÁREA DE 188,00 M2, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB O Nº 9.692, CONFORME LEI Nº 3.619 DE 9 DE ABRIL DE 2026 E DEC		152.592,92
30/06/2026	5901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44906103000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA COM A RUA PALMA ZUANAZZI, NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, COM ÁREA DE 188,00 M2, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB O Nº 9.692, CONFORME LEI Nº 3.619 DE 9 DE ABRIL DE 2026 E DEC	152.592,92	
30/06/2026	5901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44906103000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA COM A RUA PALMA ZUANAZZI, NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, COM ÁREA DE 188,00 M2, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB O Nº 9.692, CONFORME LEI Nº 3.619 DE 9 DE ABRIL DE 2026 E DEC		152.592,92
30/06/2026	5901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44906103000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA COM A RUA PALMA ZUANAZZI, NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, COM ÁREA DE 188,00 M2, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB O Nº 9.692, CONFORME LEI Nº 3.619 DE 9 DE ABRIL DE 2026 E	152.592,92	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEC		
30/06/2026	5901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44906103000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA COM A RUA PALMA ZUANAZZI, NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, COM ÁREA DE 188,00 M2, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB O Nº 9.692, CONFORME LEI Nº 3.619 DE 9 DE ABRIL DE 2026 E DEC		152.592,92
30/06/2026	5902	1.2.3.2.1.01.04.01.00.000000 LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA COM A RUA PALMA ZUANAZZI, NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44906103000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA COM A RUA PALMA ZUANAZZI, NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, COM ÁREA DE 188,00 M2, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB O Nº 9.692, CONFORME LEI Nº 3.619 DE 9 DE ABRIL DE 2026 E DECRE	7.407,08	
30/06/2026	5902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44906103000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA COM A RUA PALMA ZUANAZZI, NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, COM ÁREA DE 188,00 M2, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB O Nº 9.692, CONFORME LEI Nº 3.619 DE 9 DE ABRIL DE 2026 E DECRE		7.407,08
30/06/2026	5902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44906103000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA COM A RUA PALMA ZUANAZZI, NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, COM ÁREA DE 188,00 M2, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB O Nº 9.692, CONFORME LEI Nº 3.619 DE 9 DE ABRIL DE 2026 E DECRE	7.407,08	
30/06/2026	5902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44906103000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA COM A RUA PALMA ZUANAZZI, NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, COM ÁREA DE 188,00 M2, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB O Nº 9.692, CONFORME LEI Nº 3.619 DE 9 DE ABRIL DE 2026 E DECRE		7.407,08
30/06/2026	5902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44906103000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA COM A RUA PALMA ZUANAZZI, NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, COM ÁREA DE 188,00 M2, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB O Nº 9.692, CONFORME LEI Nº 3.619 DE 9 DE ABRIL DE 2026 E DECRE	7.407,08	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44906103000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA COM A RUA PALMA ZUANAZZI, NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, COM ÁREA DE 188,00 M2, MATRICULADO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB O Nº 9.692, CONFORME LEI Nº 3.619 DE 9 DE ABRIL DE 2026 E DECRE		7.407,08
30/06/2026	5903	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..		3.019,32
30/06/2026	5903	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..	3.019,32	
30/06/2026	5903	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..	3.019,32	
30/06/2026	5903	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..		3.019,32
30/06/2026	5903	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..	3.019,32	
30/06/2026	5903	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..		3.019,32
30/06/2026	5904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
30/06/2026	5904	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
30/06/2026	5904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
30/06/2026	5904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
30/06/2026	5904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
30/06/2026	5904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1445 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 MAIO DE 2026.		13.990,00
30/06/2026	5904	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1445 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 MAIO DE 2026.	13.990,00	
30/06/2026	5904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1445 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 MAIO DE 2026.	13.990,00	
30/06/2026	5904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1445 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 MAIO DE 2026.		13.990,00
30/06/2026	5904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1445 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 MAIO DE 2026.	13.990,00	
30/06/2026	5904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1445 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 MAIO DE 2026.		13.990,00
30/06/2026	5905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
30/06/2026	5905	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
30/06/2026	5905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
30/06/2026	5905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
30/06/2026	5905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
30/06/2026	5905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 12.101-0..		124,56
30/06/2026	5905	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 12.101-0..	124,56	
30/06/2026	5905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 12.101-0..	124,56	
30/06/2026	5905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 12.101-0..		124,56
30/06/2026	5905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 12.101-0..	124,56	
30/06/2026	5905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 12.101-0..		124,56
30/06/2026	5906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 57.563-1..		2,88
30/06/2026	5906	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 57.563-1..	2,88	
30/06/2026	5906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da	2,88	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 57.563-1..		
30/06/2026	5906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 57.563-1..		2,88
30/06/2026	5906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 57.563-1..	2,88	
30/06/2026	5906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 57.563-1..		2,88
30/06/2026	5907	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 171 (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.		2.000,00
30/06/2026	5907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
30/06/2026	5907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
30/06/2026	5907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
30/06/2026	5907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
30/06/2026	5907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 171 (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.	2.000,00	
30/06/2026	5907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
30/06/2026	5907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.		2.000,00
30/06/2026	5908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1436 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		11.100,00
30/06/2026	5908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1436 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,	11.100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		
30/06/2026	5908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1436 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	11.100,00	
30/06/2026	5908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1436 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		11.100,00
30/06/2026	5908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1436 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.	11.100,00	
30/06/2026	5908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1436 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		11.100,00
30/06/2026	5908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1436 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	11.100,00	
30/06/2026	5908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1436 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		11.100,00
30/06/2026	5909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1548 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.910,20
30/06/2026	5909	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.910,20	
30/06/2026	5909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.910,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.910,20
30/06/2026	5909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1548 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	1.910,20	
30/06/2026	5909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		1.910,20
30/06/2026	5909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	1.910,20	
30/06/2026	5909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1548 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.910,20
30/06/2026	5910	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1549 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		6.451,47
30/06/2026	5910	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901142000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	6.451,47	
30/06/2026	5910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901142000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	6.451,47	
30/06/2026	5910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901142000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		6.451,47
30/06/2026	5910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1549 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	6.451,47	
30/06/2026	5910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901142000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		6.451,47
30/06/2026	5910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901142000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	6.451,47	
30/06/2026	5910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1549 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		6.451,47
30/06/2026	5911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 1550 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.590,34
30/06/2026	5911	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.590,34	
30/06/2026	5911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.590,34	
30/06/2026	5911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.590,34

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.		2.590,34
30/06/2026	5911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1550 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	2.590,34	
30/06/2026	5911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026.	2.590,34	
30/06/2026	5911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1550 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.590,34
30/06/2026	5912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 38 (CAMILA MARCON OURIQUES) via debito_automatico.		2.600,00
30/06/2026	5912	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	
30/06/2026	5912	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	
30/06/2026	5912	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
30/06/2026	5912	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
30/06/2026	5912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 38 (CAMILA MARCON OURIQUES) via debito_automatico.	2.600,00	
30/06/2026	5912	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	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
30/06/2026	5912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CAMILA MARCON OURIQUES) via debito_automatico.		2.600,00
30/06/2026	5913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 39 (ARTHUR COUTINHO VELASQUES) via debito_automatico.		2.600,00
30/06/2026	5913	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	
30/06/2026	5913	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	
30/06/2026	5913	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
30/06/2026	5913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 39 (ARTHUR COUTINHO VELASQUES) via debito_automatico.	2.600,00	
30/06/2026	5913	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
30/06/2026	5913	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	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 EXER		
30/06/2026	5913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (ARTHUR COUTINHO VELASQUES) via debito_automatico.		2.600,00
30/06/2026	5914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 40 (LUCIANO FERNANDES DE BARROS) via debito_automatico.		2.600,00
30/06/2026	5914	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	
30/06/2026	5914	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	
30/06/2026	5914	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
30/06/2026	5914	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
30/06/2026	5914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 40 (LUCIANO FERNANDES DE BARROS) via debito_automatico.	2.600,00	
30/06/2026	5914	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	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (LUCIANO FERNANDES DE BARROS) via debito_automatico.		2.600,00
30/06/2026	5915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 42 (JADER BARROS PEREIRA) via debito_automatico.		2.600,00
30/06/2026	5915	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	
30/06/2026	5915	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	
30/06/2026	5915	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
30/06/2026	5915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 42 (JADER BARROS PEREIRA) via debito_automatico.	2.600,00	
30/06/2026	5915	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
30/06/2026	5915	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	
30/06/2026	5915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (JADER BARROS PEREIRA) via debito_automatico.		2.600,00
30/06/2026	5916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1361 (MARCIO NEIVA PINHEIRO) via debito_automatico.		2.600,00
30/06/2026	5916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA	2.600,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 PERÍODO		
30/06/2026	5916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1361 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 PERÍODO	2.600,00	
30/06/2026	5916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1361 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 PERÍODO		2.600,00
30/06/2026	5916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1361 (MARCIO NEIVA PINHEIRO) via debito_automatico.	2.600,00	
30/06/2026	5916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1361 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 PERÍODO		2.600,00
30/06/2026	5916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1361 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 PERÍODO	2.600,00	
30/06/2026	5916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1361 (MARCIO NEIVA PINHEIRO) via debito_automatico.		2.600,00
30/06/2026	5917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1677 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		121,80
30/06/2026	5917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 12.101-0..	121,80	
30/06/2026	5917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 12.101-0..	121,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 12.101-0..		121,80
30/06/2026	5917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 12.101-0..		121,80
30/06/2026	5917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1677 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	121,80	
30/06/2026	5917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 12.101-0..	121,80	
30/06/2026	5917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1677 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		121,80
30/06/2026	5918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 1678 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2,88
30/06/2026	5918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 57.563-1..	2,88	
30/06/2026	5918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 57.563-1..	2,88	
30/06/2026	5918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 57.563-1..		2,88
30/06/2026	5918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 57.563-1..		2,88
30/06/2026	5918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1678 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	2,88	
30/06/2026	5918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 57.563-1..	2,88	
30/06/2026	5918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1678 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2,88

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5919	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	
30/06/2026	5919	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
30/06/2026	5919	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	
30/06/2026	5919	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
30/06/2026	5919	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	
30/06/2026	5919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal (17135041000000).		16.721,80
30/06/2026	5920	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.	1.813,50	
30/06/2026	5920	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210111020100).		1.813,50
30/06/2026	5920	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).	1.813,50	
30/06/2026	5920	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).		1.813,50
30/06/2026	5920	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).	1.813,50	
30/06/2026	5920	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).		1.813,50
30/06/2026	5921	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.	463,75	
30/06/2026	5921	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210111021800).		463,75
30/06/2026	5921	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).	463,75	
30/06/2026	5921	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).		463,75
30/06/2026	5921	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).	463,75	
30/06/2026	5921	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).		463,75
30/06/2026	5922	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.	8,17	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5922	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210111021000).		8,17
30/06/2026	5922	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).	8,17	
30/06/2026	5922	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).		8,17
30/06/2026	5922	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).	8,17	
30/06/2026	5922	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).		8,17
30/06/2026	5923	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	
30/06/2026	5923	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
30/06/2026	5923	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	
30/06/2026	5923	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
30/06/2026	5923	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	
30/06/2026	5923	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
30/06/2026	5924	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	
30/06/2026	5924	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
30/06/2026	5924	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	
30/06/2026	5924	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
30/06/2026	5924	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	
30/06/2026	5924	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
30/06/2026	5925	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	
30/06/2026	5925	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		3.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5925	ESTADO 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	
30/06/2026	5925	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
30/06/2026	5925	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	
30/06/2026	5925	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
30/06/2026	5926	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.	2.290,34	
30/06/2026	5926	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210111022500).		2.290,34
30/06/2026	5926	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).	2.290,34	
30/06/2026	5926	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).		2.290,34
30/06/2026	5926	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).	2.290,34	
30/06/2026	5926	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).		2.290,34
30/06/2026	5927	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 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.	11.785,80	
30/06/2026	5927	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
30/06/2026	5927	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	
30/06/2026	5927	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
30/06/2026	5927	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	
30/06/2026	5927	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
30/06/2026	5928	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.	861,20	
30/06/2026	5928	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210111021500).		861,20
30/06/2026	5928	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).	861,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5928	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).		861,20
30/06/2026	5928	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).	861,20	
30/06/2026	5928	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).		861,20
30/06/2026	5929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.181-0.	125,16	
30/06/2026	5929	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210111020200).		125,16
30/06/2026	5929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210111020200).	125,16	
30/06/2026	5929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210111020200).		125,16
30/06/2026	5929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210111020200).	125,16	
30/06/2026	5929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210111020200).		125,16
30/06/2026	5930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/37.859-3.	0,23	
30/06/2026	5930	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210111021000).		0,23
30/06/2026	5930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210111021000).	0,23	
30/06/2026	5930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210111021000).		0,23
30/06/2026	5930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210111021000).	0,23	
30/06/2026	5930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210111021000).		0,23
30/06/2026	5931	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/64.385-8.	876,81	
30/06/2026	5931	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estados Nº SCC 5830-2025 Aquisição dois veículos (13210111022700).		876,81
30/06/2026	5931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estados Nº SCC 5830-2025 Aquisição dois veículos (13210111022700).	876,81	
30/06/2026	5931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estados Nº SCC 5830-2025 Aquisição dois veículos (13210111022700).		876,81

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estados Nº SCC 5830-2025 Aquisição dois veículos (13210111022700).	876,81	
30/06/2026	5931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estados Nº SCC 5830-2025 Aquisição dois veículos (13210111022700).		876,81
30/06/2026	5932	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.	922,24	
30/06/2026	5932	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	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).		922,24
30/06/2026	5932	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).	922,24	
30/06/2026	5932	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).		922,24
30/06/2026	5932	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).	922,24	
30/06/2026	5932	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).		922,24
30/06/2026	5933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/65.302-0.	605,26	
30/06/2026	5933	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estados Nº SCC 15893-2025 Custeio nº 02 Saúde (13210111023000).		605,26
30/06/2026	5933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estados Nº SCC 15893-2025 Custeio nº 02 Saúde (13210111023000).	605,26	
30/06/2026	5933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estados Nº SCC 15893-2025 Custeio nº 02 Saúde (13210111023000).		605,26
30/06/2026	5933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estados Nº SCC 15893-2025 Custeio nº 02 Saúde (13210111023000).	605,26	
30/06/2026	5933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estados Nº SCC 15893-2025 Custeio nº 02 Saúde (13210111023000).		605,26
30/06/2026	5934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 B. BRASIL - VEÍCULOS SAÚDE SCC 4882/2026 66427-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/66.427-8.	3.030,60	
30/06/2026	5934	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênios Estados -proposta Conv Nº 35943-2026 Aquis de veículos - Principal (13210111023400).		3.030,60
30/06/2026	5934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênios Estados -proposta Conv Nº 35943-2026 Aquis de veículos - Principal (13210111023400).	3.030,60	
30/06/2026	5934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênios Estados -proposta Conv Nº 35943-2026 Aquis de veículos - Principal (13210111023400).		3.030,60
30/06/2026	5934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênios Estados -proposta Conv Nº 35943-2026 Aquis de veículos - Principal	3.030,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210111023400).		
		RECURSOS			
30/06/2026	5934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênios Estados -proposta Conv Nº 35943-2026 Aquis de veículos - Principal (13210111023400).		3.030,60
30/06/2026	5935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045 B.BRASIL - CAUÇÃO SAÚDE # 66557-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/66.557-6.	84,34	
30/06/2026	5935	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Remuneração Depós. Bancários Caução Saúde (13210111023900).		84,34
30/06/2026	5935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Remuneração Depós. Bancários Caução Saúde (13210111023900).	84,34	
30/06/2026	5935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Remuneração Depós. Bancários Caução Saúde (13210111023900).		84,34
30/06/2026	5935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Remuneração Depós. Bancários Caução Saúde (13210111023900).	84,34	
30/06/2026	5935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Remuneração Depós. Bancários Caução Saúde (13210111023900).		84,34
30/06/2026	5936	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575214033-8.	1.528,13	
30/06/2026	5936	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210111020100).		1.528,13
30/06/2026	5936	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).	1.528,13	
30/06/2026	5936	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).		1.528,13
30/06/2026	5936	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).	1.528,13	
30/06/2026	5936	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).		1.528,13
30/06/2026	5937	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.	12.099,96	
30/06/2026	5937	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210111020200).		12.099,96
30/06/2026	5937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210111020200).	12.099,96	
30/06/2026	5937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210111020200).		12.099,96
30/06/2026	5937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210111020200).	12.099,96	
30/06/2026	5937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210111020200).		12.099,96

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5938	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.	2.998,77	
30/06/2026	5938	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210111020200).		2.998,77
30/06/2026	5938	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).	2.998,77	
30/06/2026	5938	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).		2.998,77
30/06/2026	5938	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).	2.998,77	
30/06/2026	5938	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).		2.998,77
30/06/2026	5939	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.	3.188,92	
30/06/2026	5939	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Remuneração Dep Banc SUS União MEC-FAE-AMB.HOSP.R.SEG- Principal (13210111020600).		3.188,92
30/06/2026	5939	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).	3.188,92	
30/06/2026	5939	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).		3.188,92
30/06/2026	5939	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).	3.188,92	
30/06/2026	5939	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).		3.188,92
30/06/2026	5940	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.	4.888,17	
30/06/2026	5940	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS Recanto Pássaros - Principal (13210111023100).		4.888,17
30/06/2026	5940	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).	4.888,17	
30/06/2026	5940	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).		4.888,17
30/06/2026	5940	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).	4.888,17	
30/06/2026	5940	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).		4.888,17
30/06/2026	5941	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.	4.949,69	
30/06/2026	5941	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	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 -		4.949,69

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (13210111023200).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2026	5941	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).	4.949,69	
30/06/2026	5941	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).		4.949,69
30/06/2026	5941	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).	4.949,69	
30/06/2026	5941	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).		4.949,69
30/06/2026	5942	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.	5.032,76	
30/06/2026	5942	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	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).		5.032,76
30/06/2026	5942	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).	5.032,76	
30/06/2026	5942	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).		5.032,76
30/06/2026	5942	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).	5.032,76	
30/06/2026	5942	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).		5.032,76
30/06/2026	5943	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.	1.967,10	
30/06/2026	5943	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	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).		1.967,10
30/06/2026	5943	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).	1.967,10	
30/06/2026	5943	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).		1.967,10
30/06/2026	5943	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).	1.967,10	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5943	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).		1.967,10
30/06/2026	5944	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.	8.716,99	
30/06/2026	5944	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	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).		8.716,99
30/06/2026	5944	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).	8.716,99	
30/06/2026	5944	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).		8.716,99
30/06/2026	5944	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).	8.716,99	
30/06/2026	5944	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).		8.716,99
30/06/2026	5945	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.	1.018,38	
30/06/2026	5945	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Dep. Banc. Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal (13210111023300).		1.018,38
30/06/2026	5945	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).	1.018,38	
30/06/2026	5945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Dep. Banc. Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal (13210111023300).		1.018,38
30/06/2026	5945	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).	1.018,38	
30/06/2026	5945	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).		1.018,38
30/06/2026	5946	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.	79,78	
30/06/2026	5946	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	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).		79,78
30/06/2026	5946	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).	79,78	
30/06/2026	5946	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).		79,78

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5946	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).	79,78	
30/06/2026	5946	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).		79,78
30/06/2026	5947	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000029 CEF - 569577003-0 EM 202642730001 JORGE SEIF	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/569686317-1 ref. 05/2026.	1.656,53	
30/06/2026	5947	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rem Dep Banc Emenda 42730001-2026 Jorge Seif do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária (13210111024000).		1.656,53
30/06/2026	5947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rem Dep Banc Emenda 42730001-2026 Jorge Seif do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária (13210111024000).	1.656,53	
30/06/2026	5947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rem Dep Banc Emenda 42730001-2026 Jorge Seif do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária (13210111024000).		1.656,53
30/06/2026	5947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rem Dep Banc Emenda 42730001-2026 Jorge Seif do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária (13210111024000).	1.656,53	
30/06/2026	5947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rem Dep Banc Emenda 42730001-2026 Jorge Seif do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária (13210111024000).		1.656,53
30/06/2026	5948	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000029 CEF - 569577003-0 EM 202642730001 JORGE SEIF	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/569686317-1.	2.922,82	
30/06/2026	5948	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rem Dep Banc Emenda 42730001-2026 Jorge Seif do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária (13210111024000).		2.922,82
30/06/2026	5948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rem Dep Banc Emenda 42730001-2026 Jorge Seif do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária (13210111024000).	2.922,82	
30/06/2026	5948	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rem Dep Banc Emenda 42730001-2026 Jorge Seif do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária (13210111024000).		2.922,82
30/06/2026	5948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rem Dep Banc Emenda 42730001-2026 Jorge Seif do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária (13210111024000).	2.922,82	
30/06/2026	5948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rem Dep Banc Emenda 42730001-2026 Jorge Seif do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária (13210111024000).		2.922,82
30/06/2026	5949	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000030 CEF 569575183-3 EMENDA 202642510001 IVETE SILVEIRA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/569575183-3 REF. 05/2026.	1.104,35	
30/06/2026	5949	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rem Depós Banc Emenda 42510001-2026 Ivete Silveira do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111024100).		1.104,35
30/06/2026	5949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rem Depós Banc Emenda 42510001-2026 Ivete Silveira do Bloco de	1.104,35	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111024100).		
30/06/2026	5949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rem Depós Banc Emenda 42510001-2026 Ivete Silveira do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111024100).		1.104,35
30/06/2026	5949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rem Depós Banc Emenda 42510001-2026 Ivete Silveira do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111024100).	1.104,35	
30/06/2026	5949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rem Depós Banc Emenda 42510001-2026 Ivete Silveira do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111024100).		1.104,35
30/06/2026	5950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000030 CEF 569575183-3 EMENDA 202642510001 IVETE SILVEIRA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/569575183-3.	1.948,55	
30/06/2026	5950	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rem Depós Banc Emenda 42510001-2026 Ivete Silveira do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111024100).		1.948,55
30/06/2026	5950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rem Depós Banc Emenda 42510001-2026 Ivete Silveira do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111024100).	1.948,55	
30/06/2026	5950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rem Depós Banc Emenda 42510001-2026 Ivete Silveira do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111024100).		1.948,55
30/06/2026	5950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rem Depós Banc Emenda 42510001-2026 Ivete Silveira do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111024100).	1.948,55	
30/06/2026	5950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rem Depós Banc Emenda 42510001-2026 Ivete Silveira do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111024100).		1.948,55
30/06/2026	5951	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/569566996-7 REF. 05/2026.	1.104,35	
30/06/2026	5951	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Remu Depós Banc Transf de Rec Emenda 22100021-2026 Esperidião Amin do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária (13210111024200).		1.104,35
30/06/2026	5951	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Remu Depós Banc Transf de Rec Emenda 22100021-2026 Esperidião Amin do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária (13210111024200).	1.104,35	
30/06/2026	5951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Remu Depós Banc Transf de Rec Emenda 22100021-2026 Esperidião Amin do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária (13210111024200).		1.104,35
30/06/2026	5951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Remu Depós Banc Transf de Rec Emenda 22100021-2026 Esperidião Amin do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária (13210111024200).	1.104,35	
30/06/2026	5951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Remu Depós Banc Transf de Rec Emenda 22100021-2026 Esperidião Amin do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária (13210111024200).		1.104,35

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/569566996-7.	1.948,55	
30/06/2026	5952	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Remu Depós Banc Transf de Rec Emenda 22100021-2026 Esperidião Amin do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária (13210111024200).		1.948,55
30/06/2026	5952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Remu Depós Banc Transf de Rec Emenda 22100021-2026 Esperidião Amin do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária (13210111024200).	1.948,55	
30/06/2026	5952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Remu Depós Banc Transf de Rec Emenda 22100021-2026 Esperidião Amin do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária (13210111024200).		1.948,55
30/06/2026	5952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Remu Depós Banc Transf de Rec Emenda 22100021-2026 Esperidião Amin do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária (13210111024200).	1.948,55	
30/06/2026	5952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Remu Depós Banc Transf de Rec Emenda 22100021-2026 Esperidião Amin do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária (13210111024200).		1.948,55
30/06/2026	5953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - CUSTEIO SAÚDE PAP 2026/28550002 # 569005294-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CONVÊNIO CUSTEIO SAÚDE.	200.000,00	
30/06/2026	5953	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. 69 ref. Transf de Rec Emenda 28550002-2026 Pedro Uczai do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (17135111050000).		200.000,00
30/06/2026	5953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transf de Rec Emenda 28550002-2026 Pedro Uczai do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (17135111050000).	200.000,00	
30/06/2026	5953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transf de Rec Emenda 28550002-2026 Pedro Uczai do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (17135111050000).		200.000,00
30/06/2026	5953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transf de Rec Emenda 28550002-2026 Pedro Uczai do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (17135111050000).	200.000,00	
30/06/2026	5953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transf de Rec Emenda 28550002-2026 Pedro Uczai do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (17135111050000).		200.000,00
30/06/2026	5954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - CUSTEIO SAÚDE PAP 2026/28550002 # 569005294-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/569005294-5.	815,92	
30/06/2026	5954	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rem Depós Banc Transf de Rec Emenda 28550002-2026 Pedro Uczai do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Prin (13210111024300).		815,92
30/06/2026	5954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rem Depós Banc Transf de Rec Emenda 28550002-2026 Pedro Uczai do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Prin (13210111024300).	815,92	
30/06/2026	5954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rem Depós Banc Transf de Rec Emenda 28550002-2026 Pedro Uczai do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Prin (13210111024300).		815,92

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rem Depós Banc Transf de Rec Emenda 28550002-2026 Pedro Uczai do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Prin (13210111024300).	815,92	
30/06/2026	5954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rem Depós Banc Transf de Rec Emenda 28550002-2026 Pedro Uczai do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Prin (13210111024300).		815,92
30/06/2026	5955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000029 CEF - 569577003-0 EM 202642730001 JORGE SEIF	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE EMENDA JORGE SEIF - EMENDA 202642730001.	300.000,00	
30/06/2026	5955	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. 64 ref. Transf de Rec Emenda 42730001-2026 Jorge Seif do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (17135111020000).		300.000,00
30/06/2026	5955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Transf de Rec Emenda 42730001-2026 Jorge Seif do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (17135111020000).	300.000,00	
30/06/2026	5955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Transf de Rec Emenda 42730001-2026 Jorge Seif do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (17135111020000).		300.000,00
30/06/2026	5955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Transf de Rec Emenda 42730001-2026 Jorge Seif do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (17135111020000).	300.000,00	
30/06/2026	5955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Transf de Rec Emenda 42730001-2026 Jorge Seif do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (17135111020000).		300.000,00
30/06/2026	5956	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000030 CEF 569575183-3 EMENDA 202642510001 IVETE SILVEIRA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE EMENDA 202642510001 IVETE SILVEIRA.	200.000,00	
30/06/2026	5956	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. 66 ref. Transf de Rec Emenda 42510001-2026 Ivete Silveira do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (17135111030000).		200.000,00
30/06/2026	5956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transf de Rec Emenda 42510001-2026 Ivete Silveira do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (17135111030000).	200.000,00	
30/06/2026	5956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transf de Rec Emenda 42510001-2026 Ivete Silveira do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (17135111030000).		200.000,00
30/06/2026	5956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transf de Rec Emenda 42510001-2026 Ivete Silveira do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (17135111030000).	200.000,00	
30/06/2026	5956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transf de Rec Emenda 42510001-2026 Ivete Silveira do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (17135111030000).		200.000,00
30/06/2026	5957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE EMENDA 202622100021 ESPERIDIÃO AMIM.	200.000,00	
30/06/2026	5957	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. 68 ref. Transf de Rec Emenda 22100021-2026 Esperidião Amin do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (17135111040000).		200.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transf de Rec Emenda 22100021-2026 Esperidião Amin do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (17135111040000).	200.000,00	
30/06/2026	5957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transf de Rec Emenda 22100021-2026 Esperidião Amin do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (17135111040000).		200.000,00
30/06/2026	5957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transf de Rec Emenda 22100021-2026 Esperidião Amin do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (17135111040000).	200.000,00	
30/06/2026	5957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transf de Rec Emenda 22100021-2026 Esperidião Amin do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (17135111040000).		200.000,00
30/06/2026	5958	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
30/06/2026	5958	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	
30/06/2026	5958	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
30/06/2026	5958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DO FPM PRA A 12.101-0 PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	200.000,00	
30/06/2026	5959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 354.		754,49
30/06/2026	5959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 354.	754,49	
30/06/2026	5959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 354.		754,49
30/06/2026	5959	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	754,49	
30/06/2026	5959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		754,49
30/06/2026	5959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	754,49	
30/06/2026	5960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 294.		1.038,07
30/06/2026	5960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 294.	1.038,07	
30/06/2026	5960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 294.		1.038,07
30/06/2026	5960	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.038,07	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.038,07
30/06/2026	5960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.038,07	
30/06/2026	5961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 296.		174,52
30/06/2026	5961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 296.	174,52	
30/06/2026	5961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 296.		174,52
30/06/2026	5961	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	174,52	
30/06/2026	5961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		174,52
30/06/2026	5961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	174,52	
30/06/2026	5962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 329.		24,08
30/06/2026	5962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 329.	24,08	
30/06/2026	5962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 329.		24,08
30/06/2026	5962	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 6/2026.	24,08	
30/06/2026	5962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 6/2026.		24,08
30/06/2026	5962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 6/2026.	24,08	
30/06/2026	5963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 299.		2.508,08
30/06/2026	5963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 299.	2.508,08	
30/06/2026	5963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 299.		2.508,08
30/06/2026	5963	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.508,08	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.508,08
30/06/2026	5963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.508,08	
30/06/2026	5964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 351.		3.446,10
30/06/2026	5964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 351.	3.446,10	
30/06/2026	5964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 351.		3.446,10
30/06/2026	5964	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.446,10	
30/06/2026	5964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.446,10
30/06/2026	5964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.446,10	
30/06/2026	5965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 308.		6.913,70
30/06/2026	5965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 308.	6.913,70	
30/06/2026	5965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 308.		6.913,70
30/06/2026	5965	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.913,70	
30/06/2026	5965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.913,70
30/06/2026	5965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.913,70	
30/06/2026	5966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 303.		2.094,21
30/06/2026	5966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 303.	2.094,21	
30/06/2026	5966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 303.		2.094,21
30/06/2026	5966	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.094,21	
30/06/2026	5966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.094,21

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.094,21	
30/06/2026	5967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 312.		962,63
30/06/2026	5967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 312.	962,63	
30/06/2026	5967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 312.		962,63
30/06/2026	5967	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	962,63	
30/06/2026	5967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		962,63
30/06/2026	5967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	962,63	
30/06/2026	5968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 300.		3.207,56
30/06/2026	5968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 300.	3.207,56	
30/06/2026	5968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 300.		3.207,56
30/06/2026	5968	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.207,56	
30/06/2026	5968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.207,56
30/06/2026	5968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.207,56	
30/06/2026	5969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 315.		41,40
30/06/2026	5969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 315.	41,40	
30/06/2026	5969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 315.		41,40
30/06/2026	5969	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	41,40	
30/06/2026	5969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		41,40
30/06/2026	5969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	41,40	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
30/06/2026	5970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 305.		621,53
30/06/2026	5970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 305.	621,53	
30/06/2026	5970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 305.		621,53
30/06/2026	5970	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	621,53	
30/06/2026	5970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		621,53
30/06/2026	5970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	621,53	
30/06/2026	5971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.		162,20
30/06/2026	5971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.	162,20	
30/06/2026	5971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.		162,20
30/06/2026	5971	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	162,20	
30/06/2026	5971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		162,20
30/06/2026	5971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	162,20	
30/06/2026	5972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 331.		537,67
30/06/2026	5972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 331.	537,67	
30/06/2026	5972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 331.		537,67
30/06/2026	5972	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 6/2026.	537,67	
30/06/2026	5972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 6/2026.		537,67
30/06/2026	5972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA	537,67	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 6/2026.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2026	5973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 333.		2.925,43
30/06/2026	5973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 333.	2.925,43	
30/06/2026	5973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 333.		2.925,43
30/06/2026	5973	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 6/2026.	2.925,43	
30/06/2026	5973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 6/2026.		2.925,43
30/06/2026	5973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 6/2026.	2.925,43	
30/06/2026	5974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 316.		471,24
30/06/2026	5974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 316.	471,24	
30/06/2026	5974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 316.		471,24
30/06/2026	5974	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	471,24	
30/06/2026	5974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		471,24
30/06/2026	5974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	471,24	
30/06/2026	5975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 345.		1.854,95
30/06/2026	5975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 345.	1.854,95	
30/06/2026	5975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 345.		1.854,95
30/06/2026	5975	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.854,95	
30/06/2026	5975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.854,95

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.854,95	
30/06/2026	5976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 323.		199,24
30/06/2026	5976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 323.	199,24	
30/06/2026	5976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 323.		199,24
30/06/2026	5976	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	199,24	
30/06/2026	5976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		199,24
30/06/2026	5976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	199,24	
30/06/2026	5977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 355.		70.391,93
30/06/2026	5977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 355.	70.391,93	
30/06/2026	5977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 355.		70.391,93
30/06/2026	5977	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	70.391,93	
30/06/2026	5977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		70.391,93
30/06/2026	5977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	70.391,93	
30/06/2026	5978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 292.		3,59
30/06/2026	5978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 292.	3,59	
30/06/2026	5978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 292.		3,59
30/06/2026	5978	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,59	
30/06/2026	5978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,59
30/06/2026	5978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,59	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
30/06/2026	5979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 356.		30.480,82
30/06/2026	5979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 356.	30.480,82	
30/06/2026	5979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 356.		30.480,82
30/06/2026	5979	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30.480,82	
30/06/2026	5979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		30.480,82
30/06/2026	5979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30.480,82	
30/06/2026	5980	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 337.		753,17
30/06/2026	5980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 337.	753,17	
30/06/2026	5980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 337.		753,17
30/06/2026	5980	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 6/2026.	753,17	
30/06/2026	5980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 6/2026.		753,17
30/06/2026	5980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 6/2026.	753,17	
30/06/2026	5981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 307.		245,24
30/06/2026	5981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 307.	245,24	
30/06/2026	5981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 307.		245,24
30/06/2026	5981	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	245,24	
30/06/2026	5981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		245,24

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	245,24	
30/06/2026	5982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 293.		180,01
30/06/2026	5982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 293.	180,01	
30/06/2026	5982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 293.		180,01
30/06/2026	5982	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	180,01	
30/06/2026	5982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		180,01
30/06/2026	5982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	180,01	
30/06/2026	5983	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 334.		2.241,58
30/06/2026	5983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 334.	2.241,58	
30/06/2026	5983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 334.		2.241,58
30/06/2026	5983	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 6/2026.	2.241,58	
30/06/2026	5983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 6/2026.		2.241,58
30/06/2026	5983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 6/2026.	2.241,58	
30/06/2026	5984	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 353.		96,32
30/06/2026	5984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 353.	96,32	
30/06/2026	5984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 353.		96,32
30/06/2026	5984	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	96,32	
30/06/2026	5984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		96,32
30/06/2026	5984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo	96,32	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2026	5985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 304.		1.680,00
30/06/2026	5985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 304.	1.680,00	
30/06/2026	5985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 304.		1.680,00
30/06/2026	5985	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.680,00	
30/06/2026	5985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.680,00
30/06/2026	5985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.680,00	
30/06/2026	5986	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 302.		672,00
30/06/2026	5986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 302.	672,00	
30/06/2026	5986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 302.		672,00
30/06/2026	5986	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	672,00	
30/06/2026	5986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		672,00
30/06/2026	5986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	672,00	
30/06/2026	5987	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 357.		1.952,51
30/06/2026	5987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 357.	1.952,51	
30/06/2026	5987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 357.		1.952,51
30/06/2026	5987	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.952,51	
30/06/2026	5987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.952,51
30/06/2026	5987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.952,51	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5988	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 336.		168,56
30/06/2026	5988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 336.	168,56	
30/06/2026	5988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 336.		168,56
30/06/2026	5988	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 6/2026.	168,56	
30/06/2026	5988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 6/2026.		168,56
30/06/2026	5988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 6/2026.	168,56	
30/06/2026	5989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 330.		24,08
30/06/2026	5989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 330.	24,08	
30/06/2026	5989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 330.		24,08
30/06/2026	5989	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 6/2026.	24,08	
30/06/2026	5989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 6/2026.		24,08
30/06/2026	5989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 6/2026.	24,08	
30/06/2026	5990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 352.		287,34
30/06/2026	5990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 352.	287,34	
30/06/2026	5990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 352.		287,34
30/06/2026	5990	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	287,34	
30/06/2026	5990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		287,34
30/06/2026	5990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	287,34	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
30/06/2026	5991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 262.		1.120,74
30/06/2026	5991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 262.	1.120,74	
30/06/2026	5991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 262.		1.120,74
30/06/2026	5991	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 5/2026.	1.120,74	
30/06/2026	5991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 5/2026.		1.120,74
30/06/2026	5991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 5/2026.	1.120,74	
30/06/2026	5992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 335.		43.714,47
30/06/2026	5992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 335.	43.714,47	
30/06/2026	5992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 335.		43.714,47
30/06/2026	5992	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 6/2026.	43.714,47	
30/06/2026	5992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 6/2026.		43.714,47
30/06/2026	5992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 6/2026.	43.714,47	
30/06/2026	5993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 350.		4.078,71
30/06/2026	5993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 350.	4.078,71	
30/06/2026	5993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 350.		4.078,71
30/06/2026	5993	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.078,71	
30/06/2026	5993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.078,71

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	5993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.078,71	
30/06/2026	5994	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 349.		17.932,16
30/06/2026	5994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 349.	17.932,16	
30/06/2026	5994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 349.		17.932,16
30/06/2026	5994	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17.932,16	
30/06/2026	5994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17.932,16
30/06/2026	5994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17.932,16	
30/06/2026	5995	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.		21.507,95
30/06/2026	5995	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.	21.507,95	
30/06/2026	5996	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.		2.689,89
30/06/2026	5996	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.	2.689,89	
30/06/2026	5997	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
30/06/2026	5997	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	
30/06/2026	5998	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
30/06/2026	5998	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	
30/06/2026	5999	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
30/06/2026	5999	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	
30/06/2026	6000	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
30/06/2026	6000	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	
30/06/2026	6001	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.		3.677,77
30/06/2026	6001	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.	3.677,77	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	6002	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.		4.837,01
30/06/2026	6002	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.	4.837,01	
30/06/2026	6003	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.		1.552,77
30/06/2026	6003	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.	1.552,77	
			Total Geral :	**64.703.691,74**	**64.703.691,74**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.07.29 13:42:30 -03'00'

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

Rafael Dalavequia:93749090068 Assinado de forma digital por Rafael Dalavequia:93749090068 Dados: 2026.07.29 13:42:13 -03'00'

Rafael Dalavequia
..900-**
Secretário de Saúde